

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**

Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 5015861-39.2021.8.24.0008

VIACREDI - EXTRATO ESPECIAL REF.03/05/2021 143/TEL - 03/05/2021 13:42 PAG 1

DESTINO: ATENDIMENTO

SEQ26604344

PA: 201 - BNU AMADEU LUZ

CONTA/DV: 88.222.4 TITULAR: DP LOCACAO E AGENC DE MAO DE OBRA

REFERENCIA: 01/04/2021

| DATA | HISTORICO | DOCUMENTO | CONTRATO | VALOR | SALDO |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------|----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 6.021,79 |
| 12/04/2021 | PG. PLANO C/C | 186.397 | 186.397 C | 10,00 | 6.031,79 |
| VALOR BLOQUEADO JUDICIALMENTE R\$ | | | 0,00 | | |

VIACREDI - EXTRATO ESPECIAL REF.03/05/2021 040/TEL - 03/05/2021 13:41 PAG 1

DESTINO: FINANCEIRO

SEQ26604313

PA: 201 - BNU AMADEU LUZ

CONTA/DV: 88.222.4 TITULAR: DP LOCACAO E AGENC DE MAO DE OBRA

LIMITE DE CREDITO: 30.000,00 SALDO ANTERIOR: 58,15-

LIMITE DE CREDITO UTILIZADO: 137,40

LIMITE DE CREDITO EXCEDIDO: 0,00

JUROS EFETIVO AO MES (%): 3,40

JUROS ACUMULADO: 4,81

| DATA | HISTORICO | LIBER | DOCUMENTO | VALOR | SALDO |
|----------|-----------------------|-------|-----------|---------|---------|
| 01/04/21 | IOF S/ C-C | | 99999.323 | 0,06 D | |
| 01/04/21 | JUROS LIM.CRD | | 99999.938 | 1,86 D | 60,07- |
| 05/04/21 | CADASTRO | | 244591 | 80,00 D | 140,07- |
| 09/04/21 | EXTRATO MOVIMENTOP | | 080421 | 1,90 D | 141,97- |
| 12/04/21 | DB. COTAS | | 186.397 | 10,00 D | 151,97- |
| 27/04/21 | SOBRAS REF. JUR.PAGOS | | 80052.178 | 0,08 C | |
| 27/04/21 | SOBRAS REF.SALDO MED. | | 80052.176 | 1,40 C | |
| 27/04/21 | SOBRAS REF. TARIFFAS | | 80052.179 | 10,84 C | |
| 27/04/21 | SOBRAS REF. AUTOATEND | | 80052.177 | 2,25 C | 137,40- |

***** AVISO: ESTE EXTRATO SERA TARIFADO EM R\$ 1,90 NESTA DATA. *****

VALOR BLOQUEADO JUDICIALMENTE R\$: 0,00

SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA

C.N.P.J.: 13.621.371/0001-32

Competência: 12/2020 a 12/2020

Página: 1/1

Emissão: 17/04/2021

Hora: 10:49:17

CÁLCULO MENSAL - DEPRECIÇÃO FISCAL

| Identificador | Descrição | Data aquisição | Data início depreciação | Valor de aquisição | Valor original | Taxa depreciação | Depreciação do período | Baixa original | Baixa depreciação | Depreciação acumulada | Saldo a depreciar |
|--|---|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Competência: 12/2020 | | | | | | | | | | | |
| Conta patrimonial: 143 - Móveis e Utensílios | | | | | | | | | | | |
| 4 | AR CONDICIONADO KOS 18FC 3HX DCRE | 21/02/2013 | 21/02/2013 | 1.782,00 | 1.782,00 | 10,0000% | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 1.400,14 | 381,86 |
| 5 | CADEIRA SECRET GIRAT, CADEIRA SECRET FIXA, GAVET | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 2.938,00 | 2.938,00 | 10,0000% | 24,48 | 0,00 | 0,00 | 2.275,64 | 661,36 |
| 11 | NF FATURA 1291 DE 08/13 CFE CONTADOR ANTERIOR | 30/08/2013 | 30/08/2013 | 880,00 | 880,00 | 10,0000% | 7,33 | 0,00 | 0,00 | 645,51 | 234,49 |
| 12 | NF FATURA 38 DE 09/13 - CONTADOR ANTERIOR | 03/09/2013 | 03/09/2013 | 4.610,00 | 4.610,00 | 10,0000% | 38,42 | 0,00 | 0,00 | 3.378,40 | 1.231,60 |
| 15 | ARQUIVO 4 GAV/ CADEIRA EXC SECR/CADEIRA EXE/ARM | 25/11/2013 | 25/11/2013 | 2.770,00 | 2.770,00 | 10,0000% | 23,08 | 0,00 | 0,00 | 1.966,42 | 803,58 |
| 9 | CADEIRA EXEC COM BRANCO BACK TEC CZ PT COD 106. | 17/02/2014 | 17/02/2014 | 1.530,00 | 1.530,00 | 10,0000% | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 1.050,96 | 479,04 |
| 10 | CADEIRA EXEC COM BRANCO BACK TEC CZ PT COD 106. | 18/02/2014 | 18/02/2014 | 500,00 | 500,00 | 10,0000% | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 343,58 | 156,42 |
| 19 | COZINHA | 06/03/2014 | 06/03/2014 | 1.470,00 | 1.470,00 | 10,0000% | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 1.002,52 | 467,48 |
| 17 | POLTRONA T373 / APARADOR DESIRE PES FENDI BEGE | 31/03/2014 | 31/03/2014 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10,0000% | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 7.090,32 | 3.409,68 |
| Total da conta patrimonial: | | | | 26.980,00 | 26.980,00 | | 224,83 | 0,00 | 0,00 | 19.154,49 | 7.825,51 |
| Conta patrimonial: 183 - VEÍCULOS | | | | | | | | | | | |
| 20 | Flat/Uno Vivace 1.0 2P, Branco, 2014/2015, chassi 9BD15 | 16/12/2014 | 16/12/2014 | 30.297,12 | 30.297,12 | 20,0000% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.297,12 | 0,00 |
| Total da conta patrimonial: | | | | 30.297,12 | 30.297,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.297,12 | 0,00 |
| Conta patrimonial: 184 - Computadores e Periféricos | | | | | | | | | | | |
| 3 | MONITOR LG 18,5 LED/ PC WORK - CORE I3 3220/ 4GB/ | 26/02/2013 | 26/02/2013 | 2.490,00 | 2.490,00 | 20,0000% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | 0,00 |
| 7 | IMPRESSORA MULTI HP LASERJET - ESTABILIZADOR - S/ | 17/04/2013 | 17/04/2013 | 1.219,94 | 1.219,94 | 20,0000% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219,94 | 0,00 |
| 6 | IMPRESSORA MULT HP LASER JET PRO M1132, ESTABIL | 15/05/2013 | 15/05/2013 | 950,00 | 950,00 | 20,0000% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 13 | MULTIFUNCIONAL LASER MÓNO HP M1536DNF PPB CES. | 04/10/2013 | 04/10/2013 | 1.536,48 | 1.536,48 | 20,0000% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536,48 | 0,00 |
| 14 | NF FATURA 2171 DE 11/13 - CONTADOR ANTERIOR | 22/11/2013 | 22/11/2013 | 1.430,00 | 1.430,00 | 20,0000% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| 16 | PLACA MAE/PROCESSADOR INTEL/ MEMORIA DDR3/ HD | 12/12/2013 | 12/12/2013 | 8.934,10 | 8.934,10 | 20,0000% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.934,10 | 0,00 |
| 8 | NOTEBOOK Z400 I7-3520M 8 GB HD1T W8/ MOUSE WIF | 19/02/2014 | 19/02/2014 | 3.331,02 | 3.331,02 | 20,0000% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.331,02 | 0,00 |
| 18 | NOTEBOOK LG 14 5460L I430 B980 4GB 320GB W8 201: | 06/03/2014 | 06/03/2014 | 2.524,00 | 2.524,00 | 20,0000% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.524,00 | 0,00 |
| Total da conta patrimonial: | | | | 22.415,54 | 22.415,54 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.415,54 | 0,00 |
| Total: | | | | 79.692,66 | 79.692,66 | | 224,83 | 0,00 | 0,00 | 71.867,15 | 7.825,51 |

| Dados do Veículo de placa QHA4740 | | | | | | | Em 27/04/2021 15:44:41 |
|---|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| Placa QHA4740 | Renavam 1033379619 | Placa Anterior NFISCAL/ | Tipo 6-AUTOMOVEL | Categoria 1-Particular | Espécie 1-Passageiro | Lugares 5 | |
| Marca/Modelo 102634 - FIAT/UNO VIVACE 1.0 (Nacional) | Fabricação/Modelo 2014/2015 | Combustível 16-Alcool-Gasol | Cor 4-BRANCA | Carroceria 999-NAO APLICAVEL | Categoria DPVAT 1 | | |
| Nome do Proprietário Atual SC PREST. SERV. TERCEIRIZACAO DE MAO OBRA LTDA | | | Nome do Principal Condutor | | Recadastrado DETRAN DetranNet | | |
| Nome do Proprietário Anterior FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA | | | | | Origem dos Dados do Veículo CADASTRO | | |
| Município de Emplacamento BLUMENAU | | | Licenciado 2020 em 14/10/2020 através do Licenciamento Anual on- line (CRLV) | Data de aquisição 16/12/2014 | Situação EM CIRCULAÇÃO | | |
| Restrição à Venda Sem gravame | | | | | | | |
| Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame Nenhuma informação pendente até esta data | | | | | | | |
| Restrições Nenhuma restrição registrada até esta data | | | | | | | |
| Autorização de Estampagem Nenhuma autorização de estampagem em aberto cadastrada para este veículo. | | | | | | | |
| Listagem de Débitos | | | | | | | |
| Classe (Clique abaixo para a emissão da GUIA) | Número DetranNET | Vencimento | Valor Nominal(R\$) | Multa(R\$) | Juros(R\$) | Valor Atual(R\$) | |
| <u>Licenciamento Anual 2021</u> | 466.394.342 | 15/12/2021 | 128,85 | 0,00 | 0,00 | 128,85 | |
| <u>IPVA (Cota Unica) 2021</u> | 466.394.343 | 01/11/2021 | 437,14* | 0,00 | 0,00 | 437,14* | |
| <u>IPVA (1a. Cota) 2021</u> | 466.394.344 | 11/10/2021 | 145,71 | 0,00 | 0,00 | 145,71 | |
| <u>IPVA (2a. Cota) 2021</u> | 466.394.345 | 10/11/2021 | 145,71 | | | | 1ª Cota não vencida |
| <u>IPVA (3a. Cota) 2021</u> | 466.394.346 | 10/12/2021 | 145,72 | | | | 1ª Cota não vencida |
| | | | | * Não contabilizado no total | Total dos Débitos | R\$ 565,99 | |
| Taxas Detran 128,85 | Seguro DPVAT 0,00 | IPVA 437,14 | Multas 0,00 | | | | |
| Listagem IPVA Notificados / Dívida Ativa Nenhuma notificação de IPVA para este veículo. | | | | | | | |
| Histórico de Infrações Notificadas Nenhuma Notificação de Autuação para este veículo até o momento. | | | | | | | |
| Infrações em Autuação Nenhuma Notificação de Autuação em aberto para este veículo até o momento. | | | | | | | |
| Listagem de Multas Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento. | | | | | | | |
| Último Processo | | | | | | | |
| Processo 01240273/2014 | Interessado 91557607915 | Início em 30/12/2014 às 09h46min | | | | | |
| Situação Encerrado | Final em 30/12/2014 às 10h33min | | | | | | |
| Serviço | Execução em | | | | | | |
| Primeiro Emplacamento | Em 30/12/2014 às 09h46min | | | | | | |
| Geração de guia de pagamento | Em 30/12/2014 às 09h46min | | | | | | |
| Auditoria | Em 30/12/2014 às 10h33min | | | | | | |
| Emissão de CRLV (1ª Via) | Em 30/12/2014 às 10h54min | | | | | | |
| Emissão de CRV (1ª Via) - Individual | Em 30/12/2014 às 16h29min | | | | | | |
| Emitente da Nota Fiscal FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA | Documento/UF Emitente 16701716000156/ | Data da Emissão 16/12/2014 | Valor da Nota Fiscal 30.297,12 | | | | |
| Recurso de Infração | | | | | | | |
| Processo | Numero do Auto | Detalhamento da Infração | | | Resultado do Processo | | |
| Defesa Autuação 3558/2015 Em 14/04/2015 requerido pelo Proprietário | UF:RD-000100-R270419586-7455-0 | TRANSITAR EM VEL SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% Em BLUMENAU no dia 29/01/2015 às 08h47min BR-470 KM-53 UF-SC | | | INDEFERIDO em 08/06/2015 | | |
| Indicação Condutor 2184/2015 Em 11/03/2015 requerido pelo Proprietário | UF:RD-000100-R270419586-7455-0 | TRANSITAR EM VEL SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% Em BLUMENAU no dia 29/01/2015 às 08h47min BR-470 KM-53 UF-SC | | | DEFERIDO em 12/05/2015 | | |

Não Possui valor como NADA CONSTA !

VIACREDI - EXTRATO ESPECIAL REF.03/05/2021 040/TEL - 03/05/2021 13:39 PAG 1

DESTINO: FINANCEIRO

SEQ26604254

PA: 201 - BNU AMADEU LUZ

CONTA/DV: 397.991.1 TITULAR: SC PREST SERV DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE

LIMITE DE CREDITO: 20.000,00 SALDO ANTERIOR: 714,62
 LIMITE DE CREDITO UTILIZADO: 0,00
 LIMITE DE CREDITO EXCEDIDO: 0,00
 JUROS EFETIVO AO MES (%): 3,40
 JUROS ACUMULADO: 0,00

| DATA | HISTORICO | LIBER | DOCUMENTO | VALOR | SALDO |
|----------|-----------------------|-------|-----------|------------|--------|
| 01/04/21 | PG.P/INTERNET - CONTA | | | | |
| 09/04/21 | EXTRATO MOVIMENTOP | | 10015.541 | 371,00 D | 343,62 |
| 12/04/21 | PG.P/INTERNET - Telef | | 080421 | 1,90 D | 341,72 |
| 15/04/21 | DB. COTAS | | 10203.575 | 166,71 D | 175,01 |
| 26/04/21 | CR.APL.RDCPOS | | 354.657 | 10,00 D | 165,01 |
| 26/04/21 | PG.P/INTERNET - BLUME | | 14 | 1.000,00 C | |
| 26/04/21 | PG.P/INTERNET - BLUME | | 10134.986 | 142,05 D | |
| 26/04/21 | PG.P/INTERNET - BLUME | | 10135.351 | 149,27 D | |
| 26/04/21 | PG.P/INTERNET - MITSU | | 10135.492 | 34,79 D | |
| 27/04/21 | SOBRAS REF. JUR.PAGOS | | 80052.178 | 0,09 C | 838,90 |
| 27/04/21 | SOBRAS REF.SALDO MED. | | 80052.176 | 34,60 C | |
| 27/04/21 | SOBRAS REF. JUR. REC. | | 80052.175 | 44,08 C | |
| 27/04/21 | SOBRAS REF. TARIFFAS | | 80052.179 | 10,87 C | |
| 27/04/21 | SOBRAS REF. AUTOATEND | | 80052.177 | 12,75 C | 941,29 |

***** AVISO: ESTE EXTRATO SERA TARIFADO EM R\$ 1,90 NESTA DATA. *****
 VALOR BLOQUEADO JUDICIALMENTE R\$: 0,00

VIACREDI - EXTRATO ESPECIAL REF.03/05/2021 143/TEL - 03/05/2021 13:40 PAG 1

DESTINO: ATENDIMENTO

SEQ26604279

PA: 201 - BNU AMADEU LUZ

CONTA/DV: 397.991.1 TITULAR: SC PREST SERV DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE

REFERENCIA: 01/04/2021

| DATA | HISTORICO | DOCUMENTO | CONTRATO | VALOR | SALDO |
|------------|----------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 11.713,23 |
| 15/04/2021 | PG. PLANO C/C | 354.657 | 354.657 C | 10,00 | 11.723,23 |

VALOR BLOQUEADO JUDICIALMENTE R\$ 0,00

**RELAÇÃO DE CREDORES DA DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO
DE MÃO DE OBRA EIRELI EM 30/04/2021**

| CREDOR | ENDEREÇO | NATUREZA | CLASSIFICAÇÃO | VALOR |
|---------------|---|-----------------|---|------------------|
| UNIÃO | Rua XV de Novembro, 1305, 6ª andar, Ed. Banco do Brasil, Centro, Blumenau – SC, CEP 89010-003 | Tributário | PRIVILEGIADO (ART. 83, III, DA LEI 1.101/2005). | R\$ 1.599.402,17 |

**RELAÇÃO DE CREDORES DA SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA EM 30/04/2021**

| CREDOR | ENDEREÇO | NATUREZA | CLASSIFICAÇÃO | VALOR |
|---------------|---|-----------------|---|----------------|
| UNIÃO | Rua XV de Novembro, 1305, 6ª andar, Ed. Banco do Brasil, Centro, Blumenau – SC, CEP 89010-003 | Tributário | PRIVILEGIADO (ART. 83, III, DA LEI 1.101/2005). | R\$ 433.343,78 |

Contrato de prestação de serviços

Por este instrumento particular de Contrato de prestação de serviços e na melhor forma de direito, de um lado, doravante **CONTRATANTE**, DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, Sala 204, 89010-002, Centro, Blumenau, Santa Catarina, inscrita no CPF/CNPJ de número 02.961.841/0001-90, neste ato representada por **Carlos Xavier Schramm** Casado(a), Administrador de Empresas, Brasileiro(a), maior, capaz, portador(a) do RG nº 3R 280.007 SSP-SC, e inscrito(a) no CPF sob o nº 162.149.359-87 com domicílio Rua Marechal Achilles Gallotti, nº 189, Vila Nova, Blumenau - SC - CEP - 89035-130, e, de outro lado, doravante denominada **CONTRATADA**, BBC Escritórios Virtuais Ltda - ME, com sede a Rua Doutor Artur Balsini, nº 107, casa, Velha, Blumenau - SC - CEP - 89036-240, inscrito no CNPJ 26.492.408/0001-11, neste ato representado por Mara Rubia Wenning Welinski maior, capaz, portador(a) do RG nº 4.995.477-6 SSP/SC, e inscrito(a) no CPF sob o nº 678.178.669-53 com domicílio Rua Theobaldo Sperber, nº 322, Salto do Norte, Blumenau - SC - CEP - 89065-305 tem entre si, justo e contratado, o que mutuamente aceitam e outorgam mediante as cláusulas e condições seguintes.

Clausula 1ª: Planos e serviços oferecidos pela CONTRATADA

A **CONTRATADA** é uma empresa destinada a ceder, sem caráter de exclusividade, endereço empresarial e fiscal, serviços administrativos e de atendimento telefônico terceirizado, locação de equipamentos, salas executivas e de reuniões.

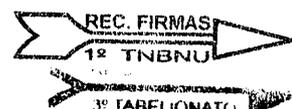
Este contrato contempla o(s) seguinte(s) plano(s) com cobranças mensais: BBC Endereço Fiscal - BBC Blumenau Plano mensal . Plano Smart Office (Plano de Horas para sala de Escritório)

Clausula 2ª Objeto do presente contrato

Neste contrato de prestação de serviços, a **CONTRATADA** assume a obrigação, perante à **CONTRATANTE**, de prestar **apenas os serviços relacionados na cláusula 1ª** deste contrato. Nas tabelas abaixo são citadas as condições em que são operados TODOS os serviços prestados pela **CONTRATADA**. Ao assinar este contrato, a **CONTRATANTE** declara estar ciente de como funcionam estes serviços, e futuramente, caso venha a contratar um destes serviços, não é necessária a geração de um novo contrato. Apenas faz-se necessária a troca de e-mails entre **CONTRATADA** e **CONTRATANTE**, ajustando quantidades e valores.

| <input type="checkbox"/> CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO SERVIÇO BBC ENDEREÇO EMPRESARIAL |
|---|
| A contratação deste serviço contempla na disponibilização de endereço empresarial para divulgação em site, cartões de visita, folders e demais mídias. Na contratação deste plano, a CONTRATANTE NÃO está autorizada a registrar a empresa em órgãos competentes para obtenção de CNPJ e Alvará, utilizando o endereço contratado. |
| A CONTRATADA receberá as correspondências, documentos e encomendas enviadas pelos clientes e/ou fornecedores da CONTRATANTE , comprometendo-se a zelar pela integridade dos mesmos e a manter sigilo relativamente às informações que vier a ter acesso, por força dos serviços prestados. |
| As correspondências devem ser retiradas até 3 meses após receber o aviso pelo e-mail financeiro@dpempresarial.com.br. Após este prazo, estas serão devolvidas para os Correios. As encomendas que ocupam espaço físico maior que um envelope devem ser retiradas em até 48 horas após receber o aviso por e-mail, podendo, ao passar este prazo a cobrança de uma taxa baseada em tabela vigente para a armazenagem das mesmas e após 3 meses não acontecendo a retirada, estas serão automaticamente descartadas ou doadas para instituição de caridade. |
| Caso a CONTRATANTE venha a alterar seu nome ou razão social, é de sua inteira responsabilidade avisar por e-mail ou correspondência registrada à CONTRATADA . A CONTRATADA não se responsabiliza pela entrega de correspondências ou encomendas que venham em nome diferente do nome informado no contrato. |

| <input checked="" type="checkbox"/> CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO SERVIÇO BBC ENDEREÇO FISCAL |
|---|
| A CONTRATANTE que optou por este plano na cláusula 1ª do presente contrato, terá direito a divulgar o endereço Rua Doutor Artur Balsini, nº 107, casa, Velha, Blumenau - SC - CEP - 89036-240, como sua referência empresarial e para registro na abertura (ou transferência) de uma única empresa, bem como inscrição junto a órgãos administrativos. |
| Caso o contrato esteja sendo feito com pessoa física: - Esta pessoa física declara que ela terá seu nome no quadro social da empresa a ser aberta. - A CONTRATANTE deverá enviar à CONTRATADA através do e-mail mara@espaco107.com.br o cartão CNPJ da empresa que foi aberta, no prazo de até 90 dias da assinatura deste contrato. Havendo algum contratempo na obtenção do CNPJ, deverá ser avisado por e-mail à CONTRATADA . Ao receber este cartão CNPJ, a CONTRATADA irá alterar o cadastro da CONTRATANTE , de pessoa física para pessoa jurídica, ficando porém, a pessoa física ainda responsável pelo pagamento das mensalidades, caso a pessoa jurídica venha a faltar com os pagamentos. |



A contratação deste plano não dá direito à utilizar o endereço para abertura ou transferência de empresa com inscrição estadual, nem com alvará sanitário. Para esta necessidade, deve ser contratado **O SERVIÇO BBC ENDEREÇO FISCAL COM SALA PARA INSCRIÇÃO ESTADUAL**. Caso a **CONTRATANTE** venha a obter inscrição estadual ou alvará sanitário sem contratar um destes planos, estará sujeito à multa e passa a ser responsável por eventuais multas e danos causados aos outros clientes da **CONTRATADA**, bem como à própria **CONTRATADA**.

A **CONTRATADA** receberá as correspondências, documentos e encomendas enviadas pelos clientes e/ou fornecedores da **CONTRATANTE** comprometendo-se a zelar pela integridade dos mesmos e a manter sigilo relativamente às informações que vier a ter acesso, por força dos serviços prestados. A **CONTRATADA** também se compromete a não repassar dados pessoais do **CONTRATANTE** tais como: Números de documentos RG/CPF/CNH e endereço residencial.

As correspondências devem ser retiradas até 3 meses após receber o aviso pelo e-mail financeiro@dpempresarial.com.br. Após este prazo, estas serão devolvidas para os Correios. As encomendas que ocupam espaço físico maior que um envelope devem ser retiradas em até 48 horas após receber o aviso por e-mail, podendo ao passar este prazo a cobrança de uma taxa baseada em tabela vigente para a armazenagem das mesmas e após 3 meses não acontecendo a retirada, estas serão automaticamente descartadas ou doadas para instituição de caridade.

Caso a **CONTRATANTE** venha a alterar seu nome ou razão social, é de sua inteira responsabilidade avisar por e-mail ou correspondência registrada à **CONTRATADA**. A **CONTRATADA** não se responsabiliza pela entrega de correspondências ou encomendas que venham em nome diferente do nome informado no contrato.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO SERVIÇO BBC ENDEREÇO FISCAL COM SALA PARA INSCRIÇÃO ESTADUAL

Neste serviço estão contempladas todas as condições de operação dos PLANOS BBC ENDEREÇO EMPRESARIAL E FISCAL. Estão também contempladas todas as condições de operação do plano BBC ATENDE, exceto se a **CONTRATANTE** optou por não incluí-lo nos serviços contratados.

Neste plano é autorizada a obtenção de inscrição estadual e alvará sanitário.

Neste plano está incluso o uso de 1 (uma) sala executiva, exclusiva em horário integral no decorrer do mês. A sala será composta de 1 mesa ou bancada, 1 cadeira e acesso à Internet.

A **CONTRATANTE** declara ter recebido e estar de total acordo com a Política Interna e de Serviços e com a tabela de preços dos serviços extras prestados pela **CONTRATADA**, como cópias, impressões, horas de salas de reuniões, ligações telefônicas e outros. A **CONTRATANTE** se compromete a zelar pela segurança, não permitindo a entrada de pessoas estranhas quando estiver sozinho na recepção, não compartilhando chaves e senhas do escritório com terceiros.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO SERVIÇO BBC HELLO - ATENDIMENTO TELEFÔNICO TERCEIRIZADO

A **CONTRATANTE** terá direito a divulgar o número telefônico disponibilizado e a receber ligações para sua empresa, que serão atendidas de forma profissional pelas recepcionistas da **CONTRATADA**, com saudação personalizada no nome de sua empresa, todos os dias úteis em horário comercial. Este número será exclusivo da **CONTRATANTE** durante a vigência deste contrato.

A quantidade de ligações mensais inclusas no plano é de 0. O limite de atendimentos é de uso mensal e não acumulativo. Por cada ligação recebida que exceder ao plano contratado, será cobrado o valor de 0,00.

O repasse de informações e resposta às perguntas de seus clientes se darão conforme roteiro de atendimento. Este roteiro deverá ser preenchido e enviado por e-mail à **CONTRATADA** e sempre que houver alteração de informações, estas deverão ser atualizadas através do e-mail mara@espaco107.com.br. A **CONTRATADA** não se responsabiliza por informações incorretas ou desatualizadas fornecidas pela **CONTRATANTE**.

A transmissão dos recados será feita para o e-mail informado pelo cliente no Roteiro de Atendimento ou outro que venha a substituí-lo, desde que informada essa alteração para o e-mail mara@espaco107.com.br.

É possível fazer a transferência das ligações para o escritório ou celular da **CONTRATANTE**. Neste caso haverá cobrança do custo da ligação, conforme valor da tabela vigente.

Caso seja verificado mau uso do serviço por parte da **CONTRATANTE**, os serviços serão suspensos imediatamente. Mau uso contempla: comportamentos agressivos para com as recepcionistas da **CONTRATADA**, por parte das pessoas que ligarem para a **CONTRATANTE**, em virtude do não retorno aos recados enviados; utilização do serviço de atendimento terceirizado para empresas fantasma, empresas fraudulentas e/ou empresas com operações ilegais.

Reconhec. Firmas
3º TABELIONATO

REC. FIRMAS
1º TABELIONATO

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO SERVIÇO BBC HELLO/ATENDE COM ATENDIMENTO ELETRÔNICO

A **CONTRATANTE** terá direito a divulgar o número telefônico disponibilizado. O atendimento é realizado eletronicamente através de mensagem automática, gravação e envio do recado do cliente em formato mp3, através de email. Este número será exclusivo da **CONTRATANTE** durante a vigência deste contrato. A quantidade de ligações mensais inclusas no plano é ILIMITADA.

 CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO SERVIÇO BBC FULL OFFICE / SALA EXCLUSIVA

Neste serviço não estão contempladas todas as condições de operação dos PLANOS BBC ENDEREÇO EMPRESARIAL E FISCAL E BBC HELLO/ATENDE, exceto se a **CONTRATANTE** optou por escrito em incluí-los nos serviços contratados. No plano BBC FULL OFFICE SALA EXCLUSIVA estando acordado entre as partes é autorizada a obtenção de inscrição estadual.

Sendo contratado o Plano BBC Hello/Atende, todas as ligações recebidas serão transferidas para a sala **CONTRATADA**, caso este esteja ausente, segue-se o envio do recado conforme previsto nos detalhes do PLANO BBC HELLO/ATENDE.

Neste plano está incluso o uso de 1 (uma) sala executiva, exclusiva em horário integral. A sala será composta de móveis, 1 aparelho telefônico, ar condicionado e acesso à Internet.

Para cada pessoa adicional que utilizar a sala para exercer suas atividades será cobrada uma taxa mensal conforme Política Interna e de Serviços vigente, e dará direito a uma mesa, uma cadeira e um aparelho telefônico adicionais.

A **CONTRATANTE** declara ter recebido e estar de total acordo com a Política Interna e de Serviços e com a tabela de preços dos serviços extras prestados pela **CONTRATADA**, como cópias, impressões, horas de salas de reuniões, ligações telefônicas e outros. A **CONTRATANTE** se compromete a zelar pela segurança, não permitindo a entrada de pessoas estranhas quando estiver sozinho na recepção, não compartilhando chaves e senhas do escritório com terceiros.

 CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO SERVIÇO BBC SMART OFFICE / SALA TEMPORÁRIA

A **CONTRATANTE** deste plano tem direito ao uso de uma sala executiva mobiliada e climatizada, na quantidade de horas descrita no Objeto do Contrato, mediante agendamento prévio.

Este plano contempla dentro do valor neste contrato o uso de 5 horas mês, as horas excedentes serão cobrados na fatura posterior e obedecerá o valor da hora constada neste contrato.

A utilização das salas executivas e salas de reuniões, deverão ser programados mediante marcação prévia, obedecendo aos critérios da anterioridade e a disponibilidade.

As reservas deverão ser realizadas através da área do cliente do site www.espaco107.com.br, com seu login e senha.

Em caso cancelamento da reserva a **CONTRATANTE** deverá efetuar o cancelamento diretamente na área do cliente do site www.espaco107.com.br, com seu login e senha. Caso não seja possível efetuar o cancelamento através do site, deverá informar a **CONTRATADA** (através do e-mail mar@espaco107.com.br ou telefone 47 3381-3300, com antecedência de 24 horas, para que não ocorra a cobrança da reserva).

A sala a ser utilizada deve ser aquela que foi reservada. Não é permitido o uso de outra sala sem autorização de funcionários da **CONTRATADA**.

Ao término da utilização da sala fora do horário comercial, deve-se preencher e assinar a planilha de registro de salas com horário real de saída, a planilha está disponível sobre o balcão da recepção da **CONTRATADA**. Na falta deste, deve-se enviar um email às recepcionistas da unidade, informando o horário. Caso seja utilizado um horário menor que o reservado, a cobrança será feita do horário total reservado. Caso seja utilizado mais tempo que o reservado, será cobrado o horário a mais.

 CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO SERVIÇO BBC COWORKING

A **CONTRATANTE** deste plano tem direito ao uso de uma mesa de trabalho com acesso a internet e um espaço exclusivo e protegido com chave no armário compartilhado no espaço de coworking da **CONTRATADA**, no período detalhado na cláusula 1ª deste contrato.

A **CONTRATANTE** se compromete a contribuir para o bom relacionamento entre os usuários do espaço de coworking.

Clausula 3ª - Pagamento

Pelos serviços indicados na cláusula 1ª do presente contrato, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a quantia de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) com vencimento no dia 25, A periodicidade de pagamento é a descrita na cláusula 1ª do presente contrato. Será incluso na cobrança as reservas ocasionais na Sala Londres (sala de reuniões) no valor da hora em R\$ 40,00 (quarenta reais). Este valor poderá ser reajustado conforme demanda de mercado.

No valor deste contrato já estão inclusas as taxas de Energia elétrica, Condomínio, IPTU, Limpeza das salas exclusivas, temporárias, de reuniões e todas as áreas comuns da **CONTRATADA**, Manutenção de ar condicionado, manutenção elétrica, de rede e de telefonia, e dos móveis de propriedade da **CONTRATADA**,

O não pagamento da mensalidade no vencimento da fatura poderá implicar **na imediata suspensão, sem aviso prévio por parte da CONTRATADA, de todos os serviços contratados até que aconteça a regularização do débito**, além de multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês ou fração, e a cobrança poderá ser feita por empresa terceirizada, que aplicará multa e juros de acordo com seu sistema de trabalho, neste caso a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar as despesas daí decorrentes, inclusive honorários advocatícios, bem como as custas despendidas.

Nos casos em que o contrato envolva os planos BBC Full Office / Sala Exclusiva ou BBC Smart Office Sala Temporária, e a **CONTRATANTE** estiver inadimplente por mais de 30 dias, o acesso para a sala será bloqueado para a **CONTRATANTE** e seus pertences, no caso de sala exclusiva serão removidos e mantidos em depósito por 30 dias (as custas do cliente) e posteriormente poderão ser doados. A inadimplência da **CONTRATANTE** por mais de 2 (dois) meses consecutivos ou não, poderá implicar, **nos casos em que a CONTRATANTE não tem seu endereço fiscal registrado no endereço disponibilizado pela CONTRATADA, na rescisão do presente contrato** por justa causa e sem aviso prévio, ficando resguardado o direito da **CONTRATADA** em ver seu crédito devidamente quitado judicial ou extrajudicialmente, inclusive com juros, multa, correção monetária e honorários advocatícios.

A **CONTRATANTE** AUTORIZA A **CONTRATADA** A INSCREVER SEU CPF/CNPJ NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, TAIS COMO SPC E SERASA, CASO VENHA A FICAR INADIMPLENTE.

Se a **CONTRATANTE** se beneficiou de um desconto especial, promoção ou oferta, a **CONTRATADA** pode descontinuar tal desconto, promoção ou oferta sem notificação, caso a **CONTRATANTE** viole estes termos e condições ou se torne inadimplente em uma ou mais ocasiões.

O valor da mensalidade será revisto a cada 12 (doze) meses de vigência do contrato, da assinatura do mesmo, de acordo com a variação acumulada do IGPM/FGV. Na ausência deste índice será elegido outro índice criado pelo Governo Federal e, ainda, em sua substituição, pela Fundação Getúlio Vargas.

A **CONTRATADA** emitirá relatório periódico detalhado de todos os valores lançados que serão cobrados no boleto da **CONTRATANTE**, onde constarão a mensalidade, além dos serviços complementares (Cláusula 4ª) e reembolso de despesas, devidamente acompanhado de Nota Fiscal de Serviços e/ou Recibo de Locação de Bens Móveis, e extrato de serviços complementares. Caso a **CONTRATANTE** solicite alguma documentação a mais autenticada para registro da sua empresa em órgãos competentes, o mesmo deverá arcar com as despesas cartoriais e de correio.

Para os serviços de disponibilização de salas exclusivas, temporárias ou de reuniões, a **CONTRATADA** emitirá, ao invés de Nota Fiscal de Serviços, um Recibo de Locação de Bens Móveis, de acordo com a Nota Explicativa municipal **01/2008**.

A **CONTRATADA** se esforça continuamente para reduzir seu impacto ambiental e incentiva seus clientes a fazerem o mesmo. Portanto, as faturas serão enviadas eletronicamente para o e-mail financeiro@dpempresarial.com.br.

Clausula 4ª - Serviços Complementares

Além dos serviços de que tratam as Cláusulas 1ª e 2ª do presente contrato, a **CONTRATADA** oferece a **CONTRATANTE** os seguintes serviços: Impressões e cópias; ligações telefônicas locais, nacionais e internacionais; além de outros serviços administrativos especificados na Política Interna e de Serviços vigente. **As ligações telefônicas efetuadas pela CONTRATANTE serão cobradas, de acordo com a tarifação apresentada na Política Interna e de Serviços.**

Tais serviços complementares serão remunerados conforme a Política Interna e de Serviços vigente, sendo que o pagamento da utilização dos serviços complementares será mensal, independente da periodicidade deste contrato. A Política Interna e de Serviços com valores dos serviços complementares poderá ser reajustada a qualquer tempo durante a vigência do presente contrato. A inadimplência da **CONTRATANTE** poderá implicar na imediata suspensão dos serviços complementares até a plena quitação do débito existente.

A **CONTRATADA** se reserva ao direito de não reproduzir, mediante fotocópia, documentos, livros ou apostilas que tenham proibição expressa de não reprodução sem autorizações dos autores.

Clausula 5ª - Sigilo profissional

A **CONTRATADA** receberá as correspondências, documentos e encomendas da **CONTRATANTE**, comprometendo-se a zelar pela integridade do mesmo e a manter sigilo relativamente às informações que vier a ter acesso, exclusivamente por força dos serviços prestados. A **CONTRATANTE** deve proteger seus atos sigilosos e confidenciais com os meios de segurança existentes no mercado, sob pena da **CONTRATADA** não se responsabilizar pelo vazamento das informações tidas como confidenciais e sigilosas. Será de responsabilidade da **CONTRATANTE**, a retirada mensal de todas as

correspondências que chegarem em seu nome, ao endereço da **CONTRATADA**. A **CONTRATADA** se obriga a informar quando do recebimento de correspondências/volumes em nome da **CONTRATANTE** através de e-mail. Fica entendido que todo e qualquer prejuízo que venha a sofrer a **CONTRATANTE**, em decorrência da não retirada da correspondência no prazo acordado, será de responsabilidade da mesma, **CONTRATANTE**.

A **CONTRATADA** não se responsabiliza pelos atos praticados pelos prepostos da **CONTRATANTE**, assim, com relação aos atos praticados pelos prepostos de outros usuários dos serviços prestados.

A **CONTRATANTE** fica ciente de que o contrato ora assinado não garante exclusividade na prestação dos serviços ofertados, sendo certo que a **CONTRATADA** tem ampla liberdade para contratar com qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive com concorrentes diretos ou indiretos da **CONTRATANTE**. A **CONTRATANTE** compromete-se a utilizar todos os sistemas operacionais fornecidos pela **CONTRATADA** conforme e nos termos da legislação brasileira, inclusive todo e qualquer sistema de armazenamento físico ou virtual, respondendo por ilícitos que venha a cometer dentro do estabelecimento da **CONTRATADA**.

Com a inadimplência ou rescisão do presente Contrato de Prestação de Serviços a **CONTRATADA** fica expressamente autorizada pela **CONTRATANTE** a devolver toda e quaisquer mensagens eletrônicas e telefônicas transmitidas por terceiros, assim como todas as correspondências, documentos e encomendas, informando que a **CONTRATANTE** mudou-se.

Clausula 6ª - Obrigações

Todos os móveis, equipamentos e objetos de decoração que guarnecem as salas exclusivas, salas temporárias, salas de reunião, área de café e recepção são de propriedade exclusiva da **CONTRATADA**, sendo vedado a **CONTRATANTE** retirar ou mudar esses itens de lugar, salvo disposição expressa em contrário.

A **CONTRATADA** não se responsabiliza pelo furto, roubo ou danos sofridos pelos bens de qualquer natureza trazidos pela **CONTRATANTE** às instalações da **CONTRATADA**.

A **CONTRATADA** não se responsabiliza de forma alguma por bens de qualquer natureza pertencentes aos prepostos da **CONTRATANTE**.

A **CONTRATADA** não se responsabiliza por danos aos equipamentos da **CONTRATANTE** quer por conta de oscilações de energia elétrica, quer por conta de qualquer acontecimento que venha a danificar tais equipamentos.

Caso a **CONTRATANTE** venha a danificar ou perder algum móvel, objeto de decoração ou equipamento da **CONTRATADA**, este se responsabiliza pelo ressarcimento do mesmo.

Fica expressamente proibida a **CONTRATANTE** a contratação ou transação com empregados da **CONTRATADA**, ficando a **CONTRATANTE**, de toda sorte, responsável juridicamente pelos atos praticados com os empregados da **CONTRATADA**.

Fica terminantemente proibida a alteração estrutural, elétrica ou hidráulica das dependências da **CONTRATADA** por parte da **CONTRATANTE**, sem que haja autorização expressa por parte da **CONTRATADA**.

A **CONTRATANTE** não deverá conduzir negócios que sejam concorrentes do ramo da **CONTRATADA**.

A **CONTRATANTE** fica obrigado, no ato da assinatura do presente contrato, a fornecer cópia dos seguintes documentos: Contrato Social, Cartão do CNPJ/MF, CPF, RG e comprovante de residência dos sócios. Acaso a **CONTRATANTE** seja pessoa física, o mesmo fica obrigado a fornecer cópia dos seguintes documentos: CPF, RG e comprovante de residência.

Fica expressamente proibida à **CONTRATANTE** a cessão a terceiros da utilização das dependências da **CONTRATADA**, mesmo quando as mesmas não estejam sendo utilizadas pela **CONTRATANTE**.

Clausula 7ª - Responsabilidade da CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** assume total e exclusiva responsabilidade pelos atos que venha promover dentro das instalações da **CONTRATADA**, inclusive através dos seus prepostos ou mesmo utilizando o endereço da **CONTRATADA**, mesmo aqueles atos contra a legislação brasileira.

A **CONTRATADA** não possui qualquer responsabilidade pelo sucesso do empreendimento da **CONTRATANTE**, nem tão pouco pelo pagamento de impostos, taxas, contribuições, registros, contratos, aquisições ou pagamentos próprios do **CONTRATANTE**.

A **CONTRATANTE** é responsável pelos direitos trabalhistas e previdenciários dos seus empregados e prepostos autorizados a utilizar as instalações da **CONTRATADA**.

A **CONTRATANTE** deverá observar o **REGIMENTO INTERNO** da **CONTRATADA**, com risco de pagar multa estipulado no próprio documento por uso indevido de luz, água, ar condicionado, sistema de segurança, produtos de higiene e limpeza, produto, louças e materiais diversos de copa (geladeira, filtro de água, microondas, cafeteiras).

CLÁUSULA 8ª - Disposições gerais

O presente contrato não poderá ser transferido ou cedido, total ou parcialmente a terceiros, salvo por expreso consentimento da **CONTRATADA**. Qualquer tolerância pelas partes no cumprimento das cláusulas ora ajustadas, será considerada mera liberalidade, sendo certo que o ato de liberalidade não modifica, nem adita ou incorre em novação no tange ao presente contrato.

Se a **CONTRATANTE** rescindir este Contrato por qualquer razão, esta deverá efetuar o pagamento de todas as pendências financeiras em aberto, incluindo o pagamento de quaisquer serviços adicionais usados, inclusive multa de 50% dos valores a vencer até o final do prazo contratual

Reconhec. Firmas
3º TABELIONATO

REC FIRMAS
1ª TABELIONATO

Para Planos de Atendimento Telefônico Profissional BBC Hello ou Plano BBC Smart Office (Plano de Horas para Salas de Escritórios e de Reuniões a duração deste contrato é por tempo indeterminado.

O presente Contrato de Prestação de Serviços será firmado por prazo MÍNIMO DE 18 meses, após este período o contrato tornar-se-á renovado por tempo indeterminado, a contar da data de sua assinatura. Caso haja pedido de rescisão de plano ou alteração do plano de Sala Exclusiva/Full Office, antes de completar o período estipulado neste parágrafo, mesmo com aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias, será aplicada multa de três (3) mensalidades, e o contrato só se considerará rescindido após a quitação da multa e de eventuais débitos em atraso. No momento da rescisão contratual, a CONTRATANTE deverá apresentar cópia da última alteração do Contrato Social, Alvará de Funcionamento ou o novo Cartão do CNPJ/MF, onde conste o novo endereço fiscal, nos casos em que a CONTRATANTE fazia uso do endereço fiscal da CONTRATADA. Até a máxima extensão permitida por lei aplicável, a CONTRATADA poderá rescindir este Contrato imediatamente por notificação à CONTRATANTE e sem a necessidade de seguir qualquer procedimento adicional se a CONTRATANTE se tornar insolvente, falir, entrar em liquidação ou se tornar incapaz de pagar suas dívidas nas datas de vencimento, ou a CONTRATANTE quebrar qualquer de suas obrigações que não possa ser corrigida, ou sua conduta, ou a de alguém no escritório com sua permissão ou convite, seja incompatível com o uso normal de escritório, o qual será determinado pela CONTRATADA ao seu exclusivo critério.

A quantidade de horas e/ou ligações indicados na cláusula 1ª do presente contrato em hipótese alguma serão acumulativas, devendo ser usadas mensalmente.

Caso a CONTRATADA não seja mais capaz de fornecer os serviços no Centro designado definido neste Contrato, então, este contrato será encerrado com a CONTRATANTE e somente terá que pagar as taxas mensais até a data em que ele terminar e pelos serviços adicionais que a CONTRATANTE tiver usado. Neste caso, a CONTRATADA irá encontrar uma alternativa adequada para a CONTRATANTE em outro escritório designado.

A CONTRATANTE fica ciente de que a partir da rescisão contratual não mais poderá utilizar o endereço empresarial e fiscal, caso este havia sido contratado na Cláusula 1ª.

Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior, que impeçam as Partes de executar os serviços objeto deste Contrato, como, por exemplo, greve, insegurança pública, atos do governo local ou federal, falta de energia elétrica, ou indisponibilidade da operadora de telefonia, etc., não será imputado às partes nenhuma penalidade, podendo, em comum acordo, suspender os pagamentos ainda não efetuados.

Fica eleito o foro central da comarca de Blumenau/SC para dirimir qualquer conflito advindo do presente instrumento, não obstante qualquer alteração de domicílio das partes, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma:

REC. FIRMAS
12 TIV 2A/19
Blumenau, 26 de Julho de 2019
SÓCIO / CONTRATANTE
Carlos Xavier Schramm
CPF Nº 162.149.359-87

Estado de Santa Catarina
Município e Comarca de Blumenau
3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
LUIZ RODOLFO BUCH - Tabelião
Rua 15 de Novembro, 974, Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - (47) 3326-2100 -
www.3tabblnu.com.br
Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
MARA RÚBIA WENNING WELINSKI (FNR82564-UQLP) *****

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma por semelhança R\$ 3,25 | 1 Selo de Fiscalização pago R\$ 1,95 | ISS R\$ 0,07 | Total R\$ 5,27 | Recibo Nº: [QR CODE]
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé. Blumenau - 30 de Julho de 2019



Digitado por: NAIARA REGINA
JOICE JOSELI MALCZEWSKI BRANCO -

CONTRATADO
Mara Rubia Wenning Welinski
BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA - ME
CNPJ Nº 26.492.408/0001-11

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Blumenau
MARCELO ALTHOFF
Tabelião Interino
Praça Victor Konder nº 21
Fone: (47) 3321-1200
Blumenau - Santa Catarina
Horário de atendimento: 2ª a 6ª das 9h às 18h

Reconheço como autêntica(s) a(s) firma(s) de:
CARLOS XAVIER SCHRAMM.
Que assina por DP-LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI do que dou fé.
Em testemunho da verdade.
Blumenau (SC), 26 de Julho de 2019.

LUIZA DOS SANTOS SOARES
RODRIGUES
ESCREVENTE
Emol: 3,25 - ISSQN: 0,07
Selo: 1,95 - Total: 5,27
Selo Digital de Fiscalização: SELO NORMAL: FNT20525-VA4E
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DENOMINADO "BOX" SOB Nº: 00202



GUARDEMAIS
SELF STORAGE + GUARDA TUDO

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DENOMINADO "BOX"
GUARDE MAIS SELF STORAGE
CONTRATO Nº: 00202

1. LOCADORA

Nome Fantasia: GUARDE MAIS SELF STORAGE - BLUMENAU
Razão Social: AB Self Storage e Guarda Móveis Eireli EPP. CNPJ/MF: 27.192.299/0001-80
Sede Social: Rua Missões, 2356 - , Ponta Aguda - 89051-305 | Blumenau/SC
Telefone da Empresa: (47) 3234-0299 | (47) 98829-7497
E-mail: blumenau@guardemais.com.br

2. LOCATÁRIO(A):

Nome Fantasia: DP Empresarial.
Razão Social: SC Prestadora de Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda. CPF/CNPJ: 13.621.371/0001-32
Endereço: Rua Doutor Artur Balsini, 107 Bairro: Velha CEP: 89036240 Cidade: Blumenau UF: SC
Telefone: 4733313600 | E-mail: cxschramm@gmail.com

Representante(s) legal(is) da Locatária:

| Nome | CPF | Estado Civil | Nacionalidade | Vínculo | Endereço |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------|---|
| Carlos Xavier Schramm | 16214935987 | CASADO(A) | Brasileiro | SÓCIO(A) ADMINISTRADOR(A) | Rua Marechal Achiles Gallotti, 89035130 - Vila Nova Blumenau SC |

II - LOCAÇÃO:

Início da Locação: 15/08/2020. Vencimento do Período de Contratação: 15/08/2021
Prazo de Vigência: Renovável automaticamente.
Valor Mensal da locação: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
Valor do Prêmio do Seguro: R\$ 0,00 (zero)
Valor Total a Pagar: R\$ 273,18 (duzentos e setenta e três reais e dezoito centavos)
Valor da Caução: R\$ 0,00 (zero)
Dia de pagamento: 15
Box(es) locado(s): (H-12)

Relação e Especificações de Box(s) Locado(s):

| Box / Tipo | Setor | Nível / Corredor | L x C x A | M2 | M3 | Mensalidade de | Seguro |
|-------------|----------|------------------|------------------|--------|--------|----------------|----------|
| H-12 T08 | MEZANINO | N1 H | 1.5m x 3.2m x 2m | 4.80m2 | 9.60m3 | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 |
| Total | | | | | | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 |

Pelo presente instrumento particular, na melhor forma de direito, de um lado como LOCATÁRIO(A), e assim doravante denominada, já qualificada no campo "Dados Gerais", por seu(s) representante(s) legal(s), e de outro lado, como LOCADORA já qualificada no campo "Dados Gerais", por seu representante legal, tem entre si, justo e acordado o presente Contrato, nas seguintes condições:

III - OBJETO:

Considerando que a LOCADORA aluga espaço fechado para armazenagem de objetos, ou seja, locação de determinado local, denominado no presente contrato por BOX, em sua sede já especificada, as partes resolvem assinar este Contrato de Locação de Espaço denominado "Box", regido pela Lei 8245/91, nos termos a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA: DA MENSALIDADE

O valor de aluguel mensal deve ser pago pelo(a) LOCATÁRIO(A) até o dia 15 de cada mês, assim sucessivamente até sua rescisão.

1.1. O(A) LOCATÁRIO(A) pagará à LOCADORA, no primeiro mês de locação, o valor "pro rata dia" proporcional aos dias

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DENOMINADO "BOX" SOB Nº: 00202

alugados até o dia escolhido para pagamento. Nos meses subsequentes, a cobrança do valor mensal se dará normalmente no valor do contrato do Box alugado.

1.2. Em caso de renovação, o preço praticado será o constante na tabela de preços vigente à época da renovação, entretanto alterações na tabela de preços serão comunicadas com 30 dias de antecedência.

1.3. Poderá ainda, a critério da LOCADORA desde já aceito pelo(a) LOCATÁRIO(A), vincular a cobrança do respectivo aluguel através de boleto bancário valendo o comprovante como recibo de pagamento de aluguel.

1.4. Caso o(a) LOCATÁRIO(A) desista da utilização do box(es) durante o período contratual, desocupando-o, não fará jus à devolução do restante do aluguel mensal, calculado "pro rata dia." O(A) LOCATÁRIO(A) deverá comunicar à LOCADORA sobre a data de desocupação da(s) unidade(s) locada(s) até o penúltimo dia útil antes da data de vencimento em utilização, assim como efetuar a desocupação do Box até último dia útil antes do vencimento da mensalidade em vigência, sob pena de ser gerada uma nova mensalidade e a renovação do contrato.

1.5 O(A) LOCATÁRIO(A) depositará, na data da assinatura do presente, junto a LOCADORA, a título de garantia, uma caução equivalente a 01 (um) mês de locação, conforme previsto no item III do preâmbulo do presente instrumento, nos termos do art. 37, inciso II, da Lei Nacional n. 8.245/91, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das multas previstas.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DA DESTINAÇÃO.

O(s) box(es) objeto(s) deste contrato pode(em) ser utilizado(s) pelo(a) LOCATÁRIO(A) para o armazenamento de bens móveis próprios ou de terceiros, sobre os quais o(a) LOCATÁRIO(A) detenha a posse legítima, incluindo móveis, arquivos, documentos e afins, sendo vedado o armazenamento de:

- a) De animais, de qualquer porte e espécie, vivos ou mortos.
- b) De produtos refrigerados, congelados, perecíveis.
- c) De produtos explosivos, inflamáveis, tóxicos, radioativos.
- d) De bens ilegais ou provenientes da prática de crimes.
- e) De dinheiro, joias e objetos de arte.
- f) De drogas de qualquer espécie.
- g) De produtos químicos.

2.1. O(A) LOCATÁRIO(A) declara estar ciente de que o Box(es) locado(s), não pode(m) ser utilizado(s) como ponto de venda de mercadorias para terceiros, como local de descanso, moradia ou pernoite do(a) próprio(a) LOCATÁRIO(A) e/ou de terceiros.

2.2. O(A) LOCATÁRIO(A) declara estar ciente de que não será permitida a implementação de alterações, reformas, melhorias ou fixação de prateleiras nas paredes no(s) Box(es) locado(s).

2.3. O(A) LOCATÁRIO(A) tem plena ciência de que lhe é vedado, em qualquer hipótese ou circunstância, ceder, emprestar, sublocar, parcial ou totalmente, a terceiros estranhos a esta relação contratual.

2.4. O(A) LOCATÁRIO(A) declara estar ciente estar proibido a abertura de empresa no endereço da LOCADORA, exceto em casos de autorização prévia por escrito.

3. CLAUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DO BOX E DA RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO

3.1. O(A) LOCATÁRIO(A) declara ter vistoriado o(s) Box(es) que lhe é locado nesta data, reconhecendo que se encontra em condições plenas de uso, obrigando-se a devolvê-lo no término do prazo contratual, na mesma situação em que lhe foi entregue.

3.2. O(A) LOCATÁRIO(A) deverá manter o espaço locado sempre limpo, coletando seu próprio lixo, evitando o seu acúmulo. Caixas Vazias e embalagens não compatíveis com a lixeira existente na área comum, deverão ser removidos do complexo pelo próprio LOCATÁRIO(A).

4. CLAUSULA QUARTA: DO ACESSO E UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO LOCADO

4.1. O expediente da administração da LOCADORA é de segunda à sexta-feira das 8:30hrs às 18:30hrs, e sábados das 9:00hrs às 12:00hrs.

4.2. O acesso aos Boxes fora do expediente acima citado, somente será permitido mediante agendamento solicitado, por telefone ou e-mail. A confirmação é enviada ao e-mail do solicitante.

4.3. A LOCADORA não assumirá qualquer participação na circulação ou manobras de veículos ou equipamentos, bem como no acondicionamento, retirada e transporte de bens do(a) LOCATÁRIO(A).

4.4. A LOCADORA não se responsabiliza por qualquer degradação, dano, avaria, desarranjos ou defeitos em bens guardados, em especial em aparelhos elétricos, mecânicos, eletromecânicos, eletrônicos, eletroeletrônicos, constatados ou ocorridos em razão de tempo de armazenagem, sendo ônus exclusivo do(a) LOCATÁRIO(A) o adequado armazenamento e manuseio destes.

4.5. A LOCADORA não se responsabiliza pela utilização indevida da chave por terceiros enquanto não houver a comunicação de seu extravio, furto ou roubo pelo(a) LOCATÁRIO(A).

4.6. A LOCADORA apenas permitirá acesso às suas dependências àquelas pessoas autorizadas pelo(a) LOCATÁRIO(A),

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DENOMINADO "BOX" SOB Nº: 00202

mediante confirmação conforme ANEXO a este Contrato, caso houver, ou por e-mail previamente cadastrado em nome do LOCATÁRIO(A) ou de quem este indicar.

5. CLAUSULA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO

5.1. O(A) LOCATÁRIO(A) reconhece ser o(a) único(a) responsável pelo transporte, armazenamento, manuseio e conservação dos bens que vierem a ser colocados no interior no Box(es) locado(s), comprometendo-se a não instalar pontos elétricos, utilizar equipamentos elétricos e/ou fazer uso de gás ou equipamentos que produzam faíscas, que possa colocar o estabelecimento em risco.

5.2. O(A) LOCATÁRIO(A) compromete-se a manter seu cadastro atualizado, como telefones, e-mail e endereço, para que o mesmo possa receber as informações atualizadas e suas correspondências.

5.3. O(A) LOCATÁRIO(A) aqui declara que o valor dos bens que serão guardados no Box é de R\$ 0,00 (zero), sendo sua obrigação comunicar à LOCADORA, sob pena de não serem aceitas quaisquer alterações posteriores no valor anteriormente declarado.

6. CLAUSULA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE DA LOCADORA PELO ESTABELECIMENTO

A LOCADORA assume a obrigação de manter o estabelecimento no qual o Box(es) locado(s) se encontra(m) inserido(s), incluindo a limpeza, pintura e segurança, não se responsabilizando por atos de vandalismo, por enchentes, perturbações da ordem pública ou particular, incluindo greves da polícia militar, civil e/ou federal, terremotos, guerras, furacões ou qualquer outro acontecimento da natureza, que possa ser considerado caso fortuito ou de força maior.

6.1. A responsabilidade civil da LOCADORA, em relação aos bens armazenados no Box ora locado, tem como limite máximo o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

7. CLAUSULA SÉTIMA: DO SEGURO

7.1. Sobre os bens e valores, O(A) LOCATÁRIO(A), no caso de armazenagem de bens e valores que excedam à quantia de R\$ 0,00 (zero), deverá providenciar a contratação de uma apólice de seguro, relativo ao valor excedente, sob pena de suportar o risco de sua omissão.

8. CLÁUSULA OITAVA: DA INADIMPLÊNCIA BLOQUEIO E ABANDONO DO BOX:

Constitui-se automaticamente em mora o(a) LOCATÁRIO(A) que não efetuar o pagamento da mensalidade no dia do seu respectivo vencimento, conforme data estipulada no item II supra do presente instrumento.

Após 72 (setenta e duas) horas de inadimplência o acesso do LOCATÁRIO(A) ficará BLOQUEADO até a regularização e quitação dos valores devidos, independentemente de qualquer outro aviso, sem prejuízo da comunicação do fato aos órgãos de proteção de crédito os quais promoverão a respectiva inscrição em seus cadastros (SERASA E SPC)

8.1 Ainda fica impossibilitado o(a) LOCATÁRIO(A) de retirar os objetos ora depositados no box objeto da locação em razão da inadimplência, e assim mantendo-se a posse do BOX pelo(a) LOCATÁRIO(A), ficam mantidas as obrigações pecuniárias assumidas.

8.2 O abandono do Box e dos bens que se encontram em seu interior, caracterizado pelo não pagamento do aluguel durante 60 (sessenta) dias, AUTORIZA EXPRESSAMENTE a LOCADORA a abrir o(s) Box(es), a reter os bens que nele se encontrem e a aliená-los, na forma da lei civil, sem prejuízo da cobrança dos aluguéis em aberto, com o acréscimo da multa de 10% (dez por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e de correção monetária, pelo índice IGPM/FGV, calculada pro rata dias.

9. CLAUSULA NONA: DA RENOVAÇÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO

O contrato será renovado de forma automática, por sucessivos períodos de tempo, desde que o(a) LOCATÁRIO(A) tenha efetuado o pagamento do aluguel do mês subsequente, que se vence de forma antecipada.

9.1. O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem ônus, quando respeitado o prazo contratual e não houver inadimplência do(a) LOCATÁRIO(A) com a LOCADORA;

9.2. Salvo o disposto na Cláusula 9.1 supra, caso o(a) LOCATÁRIO(A) solicite a rescisão contratual, fica a mesma condicionada ao pagamento de 1/3 do valor total vincendo.

9.3. O(A) LOCATÁRIO(A) deverá entregar o(s) box(es) livre dos bens e nas mesmas condições em que recebeu.

10. CLAUSULA DÉCIMA: DAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS

10.1. A infração de qualquer cláusula deste contrato sujeita o infrator ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do aluguel vigente, sem prejuízo da imediata rescisão do instrumento contratual, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: UTILIZAÇÃO DO ENDEREÇO FISCAL

11.1. Caso o LOCATÁRIO(A) faça opção de utilização do endereço fiscal da LOCADORA, o mesmo deverá assumir a responsabilidade por toda tramitação junto aos órgãos oficiais, tanto no ato da contratação quanto no ato da rescisão do

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DENOMINADO "BOX" SOB Nº: 00202

presente instrumento.

11.2. A LOCADORA se isenta de quaisquer responsabilidades decorrentes do uso indevido do endereço fiscal bem como, não há qualquer vínculo administrativo, trabalhista, tributário, empresarial, cível ou criminal entre a LOCADORA e o LOCATÁRIO(A).

12. DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1. Cabe a(ão) LOCATÁRIO(A) zelar pela conservação do "BOX" como se seu fosse.

12.2. O presente instrumento não poderá ser cedido e/ou transferido a terceiros, no todo ou em parte, sob pena de rescisão contratual, salvo com a expressa anuência da LOCADORA.

12.3. Com a assinatura do presente instrumento o(a) LOCATÁRIO(A) reconhece que possui plena ciência e concorda com as Cláusulas contidas no presente, estando sujeito às normas do mesmo, devendo assim ser respeitado em todos os seus termos.

12.4. O(A) LOCATÁRIO(A) expressamente DECLARA que as informações lançadas no campo "Dados Gerais" são idôneas, e que qualquer alteração será imediatamente comunicada à LOCADORA, sob pena de serem adotadas as medidas judiciais cabíveis em razão de declaração falsa.

12.5. As obrigações resultantes deste contrato serão exigíveis de pleno direito.

12.6 O valor do aluguel mensal, inclusive depois de vencido o prazo contratual, será reajustado por livre negociação entre as partes ou com base no índice adotado pelo IPC OU IGPM, ou ainda com base em outro critério legal que venha a ser adotado, sempre ressalvando à LOCADORA o direito de opção no reajuste, pela alternativa que melhor lhe convier.

12.7. Qualquer tolerância ou omissão sobre inadimplemento contratual, que eventualmente seja relevado por qualquer das partes, em relação às obrigações do presente Contrato, não implicará em novação ou desistência dos direitos assegurados às partes em decorrência do presente instrumento.

12.8.A LOCADORA não se responsabiliza por danos causados a terceiros em virtude da presente contratação, nem mesmo com relação à seguradora contratada.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO

Os contratantes elegem o foro da Comarca de Blumenau - SC, como competente para dirimir questões originadas do descumprimento ou da divergência na interpretação de cláusulas deste contrato, afastando qualquer outro, por mais competente que pudesse ser.

E, por estarem assim contratadas, as partes assinam este contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que a tudo assistiram.

Blumenau, Sábado, 15 de Agosto de 2020,

AB Self Storage e Guarda Móveis Eireli EPP
Rodrigo Wagner
Coordenador Administrativo

SC Prestadora de Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda
13.621.371/0001-32
Carlos Xavier Schramm
16214935987

Testemunhas:

1: _____
Nome: _____
CPF: _____

2: _____
Nome: _____
CPF: _____

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DENOMINADO "BOX" SOB Nº: 00202

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO

A empresa SC Prestadora de Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda, LOCATÁRIA do(s) Box(es) nº H-12, da AB Self Storage e Guarda Móveis Eireli EPP, localizada na Rua Missões, 2356 - , Ponta Aguda - 89051-305 | Blumenau/SC, DECLARA para os devidos fins que a soma do valor dos bens depositados no Box acima, objeto do CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DENOMINADO "BOX" nº 00202 não é superior a R\$ 0,00 (zero) e que através de um acordo de vontades, é de sua exclusiva responsabilidade a contratação de apólice de seguros relativa ao valor excedente à quantia acima mencionada.

Declara ainda, que no caso da não contratação da apólice acima mencionada, assume integralmente eventuais prejuízos provenientes de casos fortuitos ou força maior.

Blumenau, Quinta-Feira, 29 de Abril de 2021.



SC Prestadora de Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda / 13.621.371/0001-32
Carlos Xavier Schramm / 16214935987


Mitsui Sumitomo Seguros

MSIG

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP
Apólice de Seguro

| Dados do estipulante | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------|
| Estipulante | DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA CNPJ 02.961.841/0001-90 | | |
| Endereço | RUA XV DE NOVEMBRO | Nº 1344 | |
| Complemento | SALA 201 ED. DNA HELENA | Bairro CENTRO | |
| CEP | 89010-002 | Cidade | BLUMENAU |
| | | UF | SC |
| Dados do Seguro | | | |
| Apólice | 03930000603 | Ramo | 0993 |
| Produto | MS VIDA PME | | Proposta |
| Vigência | 24hs de 30/06/2020 às 24hs de 30/06/2021 | | |
| Modalidade do Seguro | Vida em Grupo | | |
| Subestipulante | SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERC MAO OBRA | | |
| Grupo Segurável | - São todos os atuais segurados do estipulante, vigentes e constituído por todos os: que mantenham vínculo com a Estipulante/Subestipulante(s), desde que devidamente informados e aceitos pela Seguradora. | | |
| | Cobertura | % da Cobertura | Limitado a |
| | Morte | 100% | R\$ 0,00 |
| | Morte Acidental - MA | 100% | R\$ 0,00 |
| | Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente - IPTPA | 100% | R\$ 0,00 |
| | Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPTD | 100% | R\$ 0,00 |
| | | | TX FINAL |
| | | | 0,1457 |
| | | | 0,1149 |
| | | | 0,0804 |
| | | | 0,0986 |
| Assistências | Assistência Funeral Individual - R\$ 3.000,00 | | |
| Capital Segurado | Escalonado limitado a R\$ 93.700,00 | | |
| Taxa média | 0,1857% já incluso o IOF | | IOF 0,38% |
| Qualquer alteração nas alíquotas dos tributos e/ou surgimento de novos tributos, que incidam ou venham a incidir sobre a taxa e custo(s) acima, implicará na incorporação imediata e automática à referida taxa. | | | |
| Limite de Idade | Implantação 70 anos | | |
| | Novas inclusões 70 anos | | |
| Preenchimento de proposta de adesão (implantação e novas adesões) | Até 65 anos | | |
| | Entre 66 a 70 anos | | |
| Custeio do seguro | Não contributivo | | |
| Periodicidade do pagamento | Mensal | Forma de pagamento | |
| Dados do corretor | | | |
| Corretora | Participação | Cód SUSEP | CNPJ |
| PBS CORRETORA DE SEGS LTDA | 100% | 100301434 | 01.509.442/0001-20 |
| Dados do cossegurador | | | |
| Seguradora | Participação | Cód SUSEP | CNPJ |
| | | | |



Mitsui Sumitomo Seguros

MSIG

A Member of **MS&AID** INSURANCE GROUP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Telefone de atendimento gratuito ao público da SUSEP 0800 021 8484

As condições contratuais / regulamento deste produto encontram-se registradas na Susep de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta e poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre (os prêmios de seguros/ as contribuições a planos de caráter previdenciário/ os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do estabelecido em legislação específica.

A Mitsui Sumitomo Seguros S/A inscrita no CNPJ sob nº 33.016.221/0001-07, doravante designada seguradora, baseando-se nas informações prestadas pelo Segurado na proposta de seguro, emite a presente apólice, e obriga-se a indenizar, nos termos e sob as Condições Gerais, Especiais conveniadas, ratificadas e insertas na presente ou em seus anexos que fazem parte integrante para todos os fins e efeitos.

Para validade do presente contrato, a seguradora representada por seu diretor, assina este documento.

São Paulo, 18 de junho de 2020

Giuliano Vicente Borro
Diretor



47 3322 0525
Rua Lions Club, 78
89020-020 - Blumenau - SC
www.consultab.net

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
CONTÁBEIS**

CONTRATADA: CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA, com sede a rua Lions Clube, Nº. 78, Bairro Garcia, na Cidade de Blumenau-SC, CRC/SC-002203-0/7, neste ato representada por RAFAEL ALEXANDRE MAFRA, contador inscrito no CRC/SC sob nº.022.126/O-6.

CONTRATANTE: DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 13.621.371/0001-32, com sede na Rua XV de Novembro, nº. 1344, sala 201, bairro Centro, Blumenau – SC, CEP 89010-002, neste ato representada por seu Sócio Administrador CARLOS XAVIER SCHRAMM, portador da carteira de identidade nº. 3/R 280.007.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima devidamente qualificadas, doravante denominadas simplesmente **CONTRATADA** e **CONTRATANTE**, na melhor forma de direito, sendo capazes, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante arroladas.

Fica esclarecido entre as partes que para efeitos deste instrumento contratual, a utilização do termo "Código Civil em vigor" corresponde à Lei nº. 10.406 , de 10 de janeiro de 2002 e em vigor desde 11 de janeiro de 2003.

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

O objeto do presente consiste na prestação pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, dos seguintes serviços profissionais indicados nos itens abaixo elencados.

1.1 - ÁREA CONTÁBIL

1.1.1 - Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.2 - Apuração de balancetes;

1.1.3 - Elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados.

1.2 - ÁREA FISCAL

1.2.1 - Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;



47 3322 0525
Rua Lions Club, 78
89020-020 - Blumenau - SC
www.consultab.net

1.2.2 - Escrituração dos registros fiscais do IPI, ICMS, ISS e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 - Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.3 - ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 - Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 - Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 - Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

1.4 - ÁREA EMPRESARIAL

1.4.1 - Adequação das empresas, do ponto de vista contábil, às modificações advindas com Código Civil em vigor (Lei nº. 10.406/02), no que concerne a seu Livro II da parte especial, que trata do Direito de Empresa.

1.4.2 - Utilização, nos itens anteriores, no que couber, do Código Civil em vigor (Lei nº. 10.406/02)

1.5 - O objeto deste contrato restringe aos serviços consignados em seu bojo. Qualquer alteração, por menor que seja, deverá obrigatoriamente ser efetivada por escrito através de um novo instrumento ou termo aditivo, ambos com expressa referência ao instrumento principal, assinado entre as partes.

CLÁUSULA 2ª - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATADA, em obediência às seguintes condições:

2.1. - A documentação indispensável para o desempenho dos serviços arrolados na cláusula 1ª será fornecida pela CONTRATANTE, consistindo, basicamente, em:

2.1.1 - Boletim de caixa e documentos nele constantes;

2.1.2 - Extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações; e documentos relativos aos lançamentos, tais como depósitos, cópias de cheques, borderôs de cobrança, descontos, contratos de crédito, avisos de créditos, débitos, etc;



47 3322 0525
Rua Lions Club, 78
89020-020 - Blumenau - SC
www.consultab.net

2.1.3 - Notas-Fiscais de compra (entradas) e de venda (saídas), bem como comunicação de eventual alteração e cancelamento das mesmas;

2.1.4 - Todos dispositivos, documentos, contratos, feitos em nome da entidade, que gerem alteração na situação patrimonial da mesma.

2.1.5 - Repassar todo e qualquer ato jurídico, relacionado com a empresa, assim sendo: reunião de deliberação de sócios, discussões junto a entidades públicas, ou privadas, seja de forma administrativa ou judicial, que envolva valores possíveis a receber ou a pagar, para que a contratada proceda a respectiva avaliação de contingência ativa ou passiva.

2.2. - A documentação deverá ser enviada pela CONTRATANTE de forma completa e em boa ordem nos seguintes prazos:

2.2.1 - Até 5 (cinco) dias após o encerramento do mês, os documentos relacionados nos itens 2.1.1 e 2.1.2, acima;

2.2.2 - Mensalmente, os documentos mencionados no item 2.1.3 acima, sendo que os relativos à última semana do mês, no 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte;

2.3. - A CONTRATADA compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na legislação de regência quanto aos serviços contratados, especificando-se, porém, os prazos abaixo:

2.3.1 - A entrega das guias de recolhimento de tributos à CONTRATANTE far-se-á com antecedência de 2 (dois) dias do vencimento da obrigação.

2.3.2 - A entrega, por solicitação, de Balancete far-se-á até o dia 20 do 2º (segundo) mês subsequente ao período a que se referir.

2.3.3 - A entrega, por solicitação, do Balanço Anual far-se-á até 30 (trinta) dias após a entrega de todos os dados necessários à sua elaboração, principalmente o Inventário Anual de Estoques, por escrito, cuja execução é de responsabilidade da CONTRATANTE.

2.4. - A remessa de documentos entre CONTRATADA E CONTRATANTE deverá ser feita sempre sob protocolo, cabendo a parte que remete a comprovação de envio dos mesmos, não se responsabilizando a CONTRATADA por documentos que não foram comprovadamente enviados pela CONTRATANTE.

2.5. Após utilizada a documentação descrita nas cláusulas acima, a mesma será posta à disposição da CONTRATANTE para retirada, mediante aviso prévio por correspondência impressa ou eletrônica, a qual terá o prazo de 30(trinta) dias corridos para retirada, sendo que após esse prazo, a CONTRATADA não se responsabiliza pela guarda dos mesmos.



47 3322 0525
Rua Lions Club, 78
89020-020 - Blumenau - SC
www.consultab.net

CLÁUSULA 3ª - DOS DEVERES DA CONTRATADA

3.1 - A CONTRATADA desempenhará os serviços enumerados na cláusula 1ª com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, sujeitando-se, ainda, às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela Resolução Nº 803/96 do Conselho Federal de Contabilidade.

3.2 - Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os prepostos que atuarem nos serviços ora contratados, indenizando à CONTRATANTE, em caso de culpa ou dolo.

3.2.1. - A CONTRATADA assume integral responsabilidade por eventuais multas fiscais decorrentes de imperfeições ou atrasos nos serviços ora contratados, excetuando-se os ocasionados por força maior ou caso fortuito, assim definidos em lei, depois de esgotados os procedimentos de defesa administrativa, sempre observado o disposto no item 3.5.

3.2.1.1. - Não se incluem na responsabilidade assumida pela CONTRATADA os juros e a correção monetária de qualquer natureza, visto que não se tratam de penalidade pela mora, mas sim recomposição e remuneração do valor não recolhido.

3.3 - Obriga-se a CONTRATADA a fornecer à CONTRATANTE, no escritório dessa e dentro do horário normal de expediente, todas as informações relativas ao andamento dos serviços ora contratados.

3.4 - Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ela entregues pela CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.

Parágrafo Único – Uma vez elaborada a contabilidade, todos os livros contábeis, fiscais e os documentos que embasaram os registros e demonstrativos, serão disponibilizados, através de comunicado via carta registrada ou outro meio de comunicação passível de comprovação de recebimento, para que a CONTRATANTE faça a sua retirada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo que após este prazo a CONTRANTE se declara ciente que será responsável pela guarda dos mesmos, eximindo a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pela sua guarda e conservação.

3.5 - A CONTRATADA não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrentes do desrespeito à orientação prestada.

CLÁUSULA 4ª - DOS DEVERES DA CONTRATANTE

4.1. - A **CONTRATANTE** fica na responsabilidade de disponibilizar e enviar à **CONTRATADA**, mensalmente, os documentos e informações elencados na cláusula 2ª e demais que se façam necessários em "tempo hábil", não cabendo nenhuma responsabilidade à segunda, caso recebidos intempestivamente, devendo a **CONTRATANTE** se responsabilizar pelo transporte de documentos da empresa para o escritório e vice-versa, dentro dos limites estabelecidos neste contrato, sendo lhe dado o direito de utilizar um sistema de protocolo de entrega e recebimento dos mesmos.

4.1.1 Fica estabelecido que a **CONTRATADA** não será solidária e estará desonerada nas situações em que a **CONTRATANTE** sofrer penalidades fiscais em consequência de:

1. Procedimentos em desacordo com as instruções da **CONTRATADA**;
2. Por omissão de documentos e ocorrências;
3. Por interpretação errada com evidência de tentativa de burlar o fisco;
4. Pela prática de atos culposos e ou dolosos previstos no artigo 1.177 do Novo Código Civil (Lei 10.406/2002);
5. Por negligenciar as regras fiscais básicas de **CONTRIBUINTE PESSOA JURÍDICA**;
6. Por deixar de consultar ou dirigir-se ao escritório da **CONTRATADA** quando necessário para: esclarecer dúvidas, tratar de assuntos importantes da empresa, assinar documentos para cumprimento de obrigações acessórias, por não enviar em tempo hábil documentos necessários para processamento de obrigações de rotinas ou eventuais e despacho de processos quaisquer, tais como: documentos de pagamentos e recebimentos; documentos de operações fiscais; bancários; documentos emitidos pela fiscalização (Auto de infração, Termo de início de fiscalização, autuação fiscal, Notificação, intimação, etc);

4.1.2 Será de inteira responsabilidade da **CONTRATANTE** pelos reflexos e consequências de:

1. Enquadramentos e desenquadramentos fiscais inconsistentes;
2. Por insuficiência de saldo em **CAIXA** para cobertura de pagamentos realizados;
3. Por registros ou lançamentos extemporâneos de documentos enviados em atraso;
4. Por distorções no estoque de mercadorias;
5. Por incompatibilidade de situação financeira entre a **EMPRESA – CONTRATANTE** e **SÓCIOS – PESSOA FÍSICA**;



47 3322 0525
Rua Lions Club, 78
89020-020 - Blumenau - SC
www.consultab.net

6. Por integralizações sem comprovação e sem procedência;
7. Por retiradas não formalizadas para lançamentos em caixa;
8. Por movimentação bancária incompatível ou excluída da Contabilidade; por inviabilidade ou atraso de processos de certidões de débitos em consequência de solicitação de última hora ou, pendências, ou débitos;
9. Pela utilização indevida de créditos de tributos, por sua conta e risco.

4.2. - Para a execução dos serviços constantes da cláusula 1ª a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os honorários profissionais correspondentes a **R\$ 1.724,00** (hum mil setecentos e vinte e quatro reais) mensais, até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao vencido, podendo a cobrança ser veiculada através da respectiva duplicata de serviços, mantida em carteira ou via cobrança bancária.

4.2.1 – Na parcela acima avençada, devem ser considerados inclusos somente os serviços descritos na Cláusula 1ª, sendo que a realização de quaisquer serviços extra não contemplado na cláusula mencionada serão cobrados separadamente, estando os serviços descritos abaixo com valor já ajustado entre as partes conforme segue:

- Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física quando requisitado: R\$ 105,00 (cento e cinco reais);
- Cadastros de quaisquer natureza são cobrados a parte, no valor de R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais);
- DIPJ – R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais);
- DACON/DCTF – R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) mensal;
- SPED – R\$ 145,00 (cento e quarenta reais) mensal;
- O recálculo de guias de impostos a pedido da CONTRATADA, será cobrado o valor de R\$ 4,85 (quatro reais e oitenta e cinco centavos) por guia recalculada.

§ 1º - Poderão ser lançados valores a título de reembolso por despesas da empresa pagas pela contratada.

§ 2º - A hora técnica para a execução de serviços não contemplados dentro do objeto do presente contrato, será cobrada a parte, mediante prévio orçamento aprovado pelo cliente.

§ 3º - Os serviços solicitados pela CONTRATANTE não especificados nesta Cláusula serão cobrados pela CONTRATADA em apartado, como extraordinários, segundo valor específico constante de orçamento previamente aprovado pela primeira, englobando nessa previsão toda



47 3322 0525
Rua Lions Club, 78
89020-020 - Blumenau - SC
www.consultab.net

e qualquer inovação da legislação relativamente ao regime tributário, trabalhista ou previdenciário, que resulte no cumprimento de novas obrigações acessórias.

§4º - Os valores acima serão anualmente reajustados pelo índice IGPM, ou outro que vier a substituí-lo, e ainda quando houver aumento do piso salarial da categoria que pertence a CONTRATADA, a partir da data da assinatura do presente contrato.

§ 5º - O valor da mensalidade poderá ser reajustado em virtude do aumento significativo e comprovado por parte da contratada, através do numero de horas despendidas para execução do trabalho da contratante, mudança de regime de tributação, abertura de filiais, ou ainda com o aumento do volume de documentos gerados mensalmente pela mesma, este reajuste será feito através de acordo prévio entre as partes, com base em planilhas de custos, que comprovem o referido dispêndio de maior trabalho.

4.2.1.1. – Os valores adicionais mencionados no item anterior serão pagos quando existirem, e vencem junto com a mensalidade.

4.2.1.2 – O não pagamento das prestações nas datas aprazadas facultará à CONTRATADA, além do direito à rescisão com a CONTRATANTE, protesto dos títulos e vencimento antecipado de valores devidos, a cobrança de multa de 2%(dois por cento), juros legais de 1% (um por cento) por mês de atraso e *pro rata*, bem como, honorários contratuais de profissional habilitado à cobrança, desde já fixados em 10% (dez por cento) do valor devido. No caso de a CONTRATADA dever algum valor ao CONTRATANTE, os mesmos dispositivos acima aplicar-se-ão à CONTRATADA.

§1º - Persistindo o atraso no pagamento, pelo período de 03(três) meses, a CONTRATADA poderá suspender os serviços até a sua regularização, eximindo-se de qualquer responsabilidade pelos danos causados no período da paralisação.

§2º – Nos casos em que ocorrer parcelamento do valor da dívida contemplando valores referente a 3 (três) meses de honorários ou mais, por acordo de ambas as partes, o atraso no pagamento de quaisquer uma das parcelas da referida negociação, constituirá vencimento antecipado de toda dívida e conseqüente aplicação do disposto no Parágrafo Primeiro.

4.2.1.3 – De acordo com o art. 1.425, II, do Código Civil em vigor (Lei n.o. 10.406/02), eventuais dívidas considerar-se-ão vencidas se o CONTRATANTE cair em insolvência, se pessoa física, ou falir, se pessoa jurídica.

4.2.2 - O valor das despesas com impressos fiscais e outros materiais utilizados pela CONTRATANTE, na vigência do presente contrato não estarão inclusas no valor dos honorários mensais, devendo portanto ser cobradas a parte de acordo com o consumo da CONTRATANTE.



47 3322 0525
Rua Lions Club, 78
89020-020 - Blumenau - SC
www.consultab.net

4.2.2.1 - Ficarão também a cargo da CONTRATANTE os pagamentos das despesas com compra de livros fiscais, carimbos, despesas com encadernação de livros e o pagamento de taxas de autenticações, sendo que tais pagamentos poderão ser realizados pela CONTRATADA em benefício do CONTRATANTE, devendo o primeiro apresentar ao segundo, no ato do reembolso, notas fiscais, recibos ou guias quitados.

4.3 - À CONTRATANTE compete, ainda, em conformidade com os arts. 1169 a 1176 do Código Civil em vigor (Lei 10.406/02), a indicar por escrito o preposto, gerente ou não, encarregado de tratar diretamente com a CONTRATADA os assuntos ligados ao objeto deste instrumento. Caso a CONTRATANTE não indique preposto, dentro dos princípios de probidade e boa-fé contratuais, não pode a CONTRATADA ser considerada culpada por tratar com pessoa inabilitada para prática do ato.

4.4 - A CONTRATANTE obriga-se a não contratar direta ou indiretamente, e nem convidar para o seu quadro funcional, os empregados da CONTRATADA, durante a vigência deste instrumento contratual, a não ser que haja, por parte da CONTRATADA, expresso consentimento para cada caso individualmente.

Parágrafo Primeiro - O disposto nesta cláusula não se aplica nos casos de ex-funcionários demitidos pela CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - No caso de descumprimento do disposto nesta cláusula, a CONTRATANTE desde já se declara ciente, de que será aplicada a multa pecuniária correspondente a 6 (seis) vezes o salário do funcionário em questão, vigentes na época.

5. DOS SERVIÇOS DA ÁREA PARALEGAL

5.1 - Sem prejuízo do disposto na Clausula 4.2.1, os serviços que estiverem dentro da atuação da área para legal, deverão ser previamente e expressamente solicitados pelo cliente, e serão prestados por departamento interno, próprio ou terceirizado e cobrados separadamente através da emissão de cobrança própria para esse fim.

5.2 - Dentre os serviços mencionados na Cláusula 5.1 estão:

- a) Solicitação de alvarás sanitários junto aos Órgãos Fiscalizadores da saúde e sua respectiva renovação, bem como alteração de responsável técnico e inclusão de atividades;
- b) O registro de constituições de pessoa jurídica de qualquer natureza, alterações contratuais e estatutárias, aberturas de filiais, distratos, atas, requerimentos de empresário, reativação, enquadramentos e desenquadramentos, pedidos de certidões, transformações, cisões, fusões e incorporações nos Órgãos de Registro Mercantil e de Registro de Pessoas Jurídicas;



47 3322 0525
Rua Lions Club, 78
89020-020 - Blumenau - SC
www.consultab.net

- c) A inscrição e respectiva renovação nos Órgãos de Classe em que a CONTRATANTE obrigatoriamente deva estar registrada.
- d) A inclusão em Regimes Especiais de qualquer natureza, inclusive habilitação no SISCOMEX em todas as modalidades, bem como o pedido de parcelamento de tributos e taxas juntos as repartições públicas;
- e) Pedidos de certidões de distribuição de feitos em quaisquer Órgãos do Poder Judiciário, bem como certidões de negativas de protestos junto aos Tabelionatos;
- f) Solicitação de vistorias junto ao Corpo de Bombeiros;
- g) Pedidos de Alvará de Policia se a atividade da CONTRATANTE assim exigir;
- h) O ingresso em demandas administrativas, visando apresentar recursos e defesas;
- i) Habilitações e propostas em processos de licitação;
- j) A confecção de instrumentos contratuais de quaisquer espécies, termos de responsabilidade, declarações e procurações;
- l) Pedidos inscrição inicial, de baixa, de reativação e de alteração cadastral junto aos órgãos públicos competentes;
- m) Não será responsabilidade da CONTRATADA efetuar o cadastramento da empresa no IBAMA e na FATMA, bem como o cálculo e emissão das guias referente ao pagamento da TFASC - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Santa Catarina, tendo em vista que tais atividades requerem conhecimento técnico específico em outras áreas do conhecimento, que não estão abrangidas dentro da área da Ciência Contábil.

6. DA PARALISAÇÃO OU ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES

6.1 - A CONTRATANTE que vier a paralisar ou encerrar suas atividades, deverá procurar imediatamente a CONTRATADA e comunicar formalmente a sua decisão, para que seja procedida a baixa nos Órgãos Públicos competentes, sendo que estes serviços serão realizados nos termos da Cláusula 5ª do presente contrato.

6.2 - Se a CONTRATANTE, ao paralisar suas atividades, não efetuar a devida baixa, ainda assim continuará devendo obrigações aos órgãos competentes como por exemplo: IRPJ, DIPIJ, RAIS, IRPF dos sócios e outros. O não cumprimento de tais obrigações, ocasionará multas e penalidades previstas em lei.



47 3322 0525
Rua Lions Club, 78
89020-020 - Blumenau - SC
www.consultab.net

6.3 - Se a CONTRATANTE ao paralisar suas atividades não comunicar formalmente a sua decisão a CONTRATADA, desonerará a mesma de qualquer tipo de responsabilidade civil ou criminal, tributária, fiscal e contábil em relação à empresa.

6.4 - Depois de concluída a Baixa em todas as repartições, os documentos serão entregues ao sócio que ficará responsável pela sua guarda de acordo com o Distrato Social.

6.5 - São devidos os honorários mensais mesmo nos meses em que não houver movimento financeiro na empresa, em função da Responsabilidade Técnica exercida pela CONTRATADA, perante as Repartições Públicas.

6.6 - A CONTRATANTE que porventura deixar de enviar documentos à contabilidade e não manter contato com a CONTRATADA por 01 (três) meses consecutivos, será considerada "desaparecida".

6.7 - À CONTRATANTE "desaparecida", aplicar-se-á suspensão da prestação dos serviços, e a sua documentação serão colocadas à disposição da mesma, sendo que tal situação não a desobriga do pagamento dos honorários devidos à CONTRATADA pelos serviços executados durante a sua ausência.

7. DO PRAZO DE DURAÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1 - A vigência do presente contrato inicia-se em 01/01/2009 por tempo indeterminado e poderá ser rescindido sem justa causa ou por justa causa, em conformidade com o disposto a seguir.

7.1.1 - A rescisão sem justa causa poderá ser efetivada a qualquer momento, desde que precedida de aviso prévio por escrito de no mínimo trinta dias sendo devida, em tal caso, além do mês trabalhado, a parcela adicional anual, paga proporcionalmente ao período dos últimos 12 meses. Caso não se tenha transcorrido tal lapso temporal, o número de 12 meses será considerado para cálculo proporcional da parcela adicional anual.

7.1.2 - A rescisão por justa causa poderá verificar-se a qualquer momento, desde que verificada, por qualquer das partes, a desobediência de qualquer das cláusulas repousantes neste Termo. Configurar-se-á perdão tácito a afastar o direito de rescisão por justa causa, o não exercício expresso, pela parte atingida, no prazo de dez dias a contar da ciência do fato, do direito à rescisão por justa causa.

7.1.3 - A rescisão por justa causa não afasta eventual apuração judicial de perdas e danos sofridos.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 – As partes comprometem-se a envidar esforços recíprocos para resolverem de forma amigável eventuais desavenças porventura advindas do deslindar contratual.

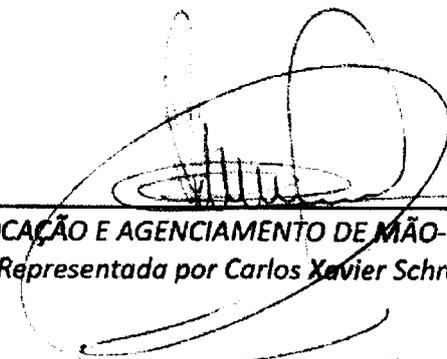
8.2 – Este contrato, desde que assinado por duas testemunhas, em consonância com o art. 585 do Código de Processo Civil em vigor, constitui-se título executivo extrajudicial apto a ensejar execução com o intuito de reaver valores devidos.

9. DO FORO

9.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Blumenau para dirimirem as dúvidas oriundas deste instrumento contratual, com, renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, sendo capazes e encontrando-se de acordo, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, assinando a última folha e rubricando as demais, com duas testemunhas, para surtir os efeitos legais.

Blumenau, 05 de janeiro de 2009.



DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA LTDA
Representada por Carlos Xavier Schramm

CONSULTAB CONSULTORIA E
CONTABILIDADE S/S LTDA
Representada por Rafael Alexandre Mafra

Testemunhas:

ELAINE CRISTINE REINERT
RG. 4.314.941-3/SSP-SC

RODRIGO EVERS
RG. 3.577.145/SSP-SC



47 3322 0525
Rua Lions Club, 78
89020-020 - Blumenau - SC
www.consultab.net

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS CONTÁBEIS**

Pelo presente instrumento, de um lado na qualidade de:

CONTRATADA: CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA, com sede a rua Lions Clube, Nº. 78, Bairro Garcia, na Cidade de Blumenau-SC, CRC/SC-002203-0/7, neste ato representada por RAFAEL ALEXANDRE MAFRA, contador inscrito no CRC/SC sob nº.022.126/O-6, e de outro;

CONTRATANTE: DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 13.621.371/0001-32, com sede na Rua XV de Novembro, nº. 1344, sala 201, bairro Centro, Blumenau – SC, CEP 89010-002, neste ato representada por seu Sócio Administrador CARLOS XAVIER SCHRAMM, portador da carteira de identidade nº. 3/R 280.007, ajustam o seguinte:

1. As partes acima qualificadas firmaram em 05 de janeiro de 2009 o **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS**.

2. Considerando ter havido interesse recíproco, entre os contratantes, de alterar a cláusula 4.2, 4.2.1 e 4.2.1.2, que passa, a partir desta data, a ter a seguinte redação:

“4.2. - Para a execução dos serviços constantes da cláusula 1ª a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os honorários profissionais correspondentes a **R\$ 2.550,00** (dois mil, quinhentos e cinquenta reais) mensais, até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao vencido, podendo a cobrança ser veiculada através da respectiva duplicata de serviços, mantida em carteira ou via cobrança bancária. Em junho de cada ano será cobrado o valor de 40% de um honorário vigente para apuração das declarações do exercício anterior.

4.2.1 – O valor acordado entre as partes, acoberta os serviços prestados para o cumprimento de obrigações acessórias da CONTRATANTE, vigentes na época atual.

§ 1º - Poderão ser lançados valores a título de reembolso por despesas da empresa pagas pela contratada, as quais serão previamente apresentadas para a CONTRATANTE, e que apenas serão executados mediante sua prévia autorização por escrito.

§3º - Os serviços solicitados pela CONTRATANTE não especificados nesta Cláusula serão cobrados pela CONTRATADA em apartado, como extraordinários, segundo valor específico constante de orçamento previamente aprovado pela primeira, englobando nessa previsão toda e qualquer



47 3322 0525
Rua Lions Club, 78
89020-020 - Blumenau - SC
www.consultab.net

inovação da legislação relativamente ao regime tributário, trabalhista ou previdenciário, que resulte no cumprimento de novas obrigações acessórias.

§4º - Os valores acima serão anualmente reajustados pelo índice IGPM, ou outro que vier a substituí-lo, e ainda quando houver aumento do piso salarial da categoria que pertence a CONTRATADA, a partir da data da assinatura do presente contrato.

§ 5º - O valor da mensalidade poderá ser reajustado em virtude do aumento significativo e comprovado por parte da contratada, através do numero de horas despendidas para execução do trabalho da contratante, mudança de regime de tributação, abertura de filiais, ou ainda com o aumento do volume de documentos gerados mensalmente pela mesma, este reajuste será feito através de acordo prévio entre as partes, com base em planilhas de custos, que comprovem o referido dispêndio de maior trabalho.

4.2.1.2 – O não pagamento das prestações nas datas aprezadas facultará à CONTRATADA, além do direito à rescisão com a CONTRATANTE, protesto dos títulos e vencimento antecipado de valores devidos, a cobrança de multa de 2%(dois por cento), juros legais de 1% (um por cento) por mês de atraso e *pro rata*, bem como, honorários contratuais de profissional habilitado à cobrança, desde já fixados em 10% (dez por cento) do valor devido. No caso de a CONTRATADA dever algum valor ao CONTRATANTE, os mesmos dispositivos acima aplicar-se-ão à CONTRATADA.

§1º - Após o prazo de 30(trinta) dias de atraso no pagamento que trata o §1º da Cláusula 4.2, a CONTRATADA poderá suspender os serviços até que a CONTRATANTE efetue o pagamento, eximindo-se de qualquer responsabilidade pelos danos causados no período da paralisação.

§2º – Nos casos em que ocorrer parcelamento do valor da dívida, por acordo de ambas as partes, o atraso no pagamento de quaisquer uma das parcelas da referida negociação, constituirá vencimento antecipado de toda dívida e consequente aplicação do disposto no §1º.

3. A vigência das alterações ora pactuadas, se inicia na presente data.

4. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do CONTRATO ora alterado.

E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente em 02 vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Blumenau(SC), 04 de julho de 2013.



47 3322 0525
Rua Lions Club, 78
89020-020 - Blumenau - SC
www.consultab.net

Página de assinaturas do **INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS**, firmado em 04 de julho de 2013.

DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA LTDA
Representada por Carlos Xavier Schramm

CONSULTAB CONSULTORIA E
CONTABILIDADE S/S LTDA
Representada por Rafael Alexandre Mafra

Testemunhas:

MAIARA DE ANDRADE TIEMANN
RG: 1.090.209.717 SJS-RS

RODRIGO EVERS
RG. 3.577.145/SSP-SC

ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

FIRMADO EM 01/01/2009

CONTRATADA: CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA, com sede a Rua Lions Clube, Nº. 78, Bairro Garcia, na Cidade de Blumenau-SC, CRC/SC-002203-0/7, neste ato representada por RAFAEL ALEXANDRE MAFRA, contador inscrito no CRC/SC sob nº.022.126/O-6.

CONTRATANTE: DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 02.961.841/0001-90, com sede na Rua XV de novembro, nº. 1344, sala 203 e 204- Edifício Helene- Bairro Centro, CEP 89010-002, na cidade de Blumenau (SC), representada pelo sócio administrador CARLOS XAVIER SCHRAMM, portador da identidade nº. 3R 280.007.

Pelo presente instrumento particular, as partes CONTRATANTES acima qualificadas, em atenção a Resolução CFC 1445/13, resolvem aditar o Contrato de Prestação de Serviços anteriormente firmado, promovendo as seguintes alterações:

I - É alterada a Cláusula 1ª, que passa a ter a seguinte redação:

Cláusula 1ª - O objeto do presente consiste na prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE, dos seguintes serviços profissionais indicados nos itens abaixo elencados:

1.1 - ÁREA CONTÁBIL

1.1.1 - Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.2 - Apuração de balancetes;

1.1.3 - Elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados.

1.2 - ÁREA FISCAL

1.2.1 - Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 - Escrituração dos registros fiscais do IPI, ICMS, ISS e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 - Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.



1.3 - ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

1.3.1 - Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pela CONTRATANTE;

1.3.2 - Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos;

1.3.3 - Elaboração da Folha de Pagamento dos empregados e de Pró-Labore, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins;

1.3.4 - Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATAÇÃO dos serviços descritos nesta cláusula, fica restrito a demandas oriundas exclusivamente da CONTRATANTE, não abrangendo serviços particulares para os seus funcionários, sócios, administradores e outras empresas com sócios ou titulares em comum com a CONTRATADA.

Parágrafo Segundo – A escrituração contábil atenderá a legislação vigente, inclusive com as mudanças previstas na Lei 11.638/2007, e, para tanto, a CONTRATANTE deverá apresentar à CONTRATADA todas as informações necessárias à prestação dos serviços, especialmente, mas não exclusivamente, no que diz respeito à avaliação dos ativos, valor presente dos elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo e valor presente das obrigações, encargos e riscos.

Parágrafo Terceiro – Na hipótese de a CONTRATANTE não apresentar à CONTRATADA os elementos necessários à escrituração contábil de acordo com a legislação vigente, a CONTRATANTE desde já autoriza a CONTRATADA a indicar em notas explicativas a ressalva sobre a mensuração das contas.

II - É alterada a Cláusula 2.5 que passa a ter a seguinte redação:

2.5. Após utilizada a documentação descrita nas cláusulas acima, a mesma será posta à disposição da CONTRATANTE para retirada, mediante aviso prévio por correspondência impressa ou eletrônica, a qual terá o prazo de 30(trinta) dias corridos para retirada, sendo que após esse prazo, a CONTRATADA não se responsabiliza pela guarda dos mesmos.

Parágrafo Primeiro - Ultrapassado esse prazo, obrigar-se pelo pagamento de taxa de permanência mensal vencível todo dia 5, esta equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da última mensalidade, quando da vigência do contrato.

Parágrafo Segundo - Não havendo a retirada dos documentos e não havendo o pagamento da taxa de permanência na forma como estabelecido, ficará a CONTRATADA, independentemente de notificação da CONTRATANTE, isenta de qualquer responsabilidade em relação à guarda dos documentos, estando previamente autorizada a descartar os documentos remanescentes que não tenham sido retirados.



III – É acrescida a Cláusula 2.6 ao Contrato, com a seguinte redação:

2.6. Em se tratando de prestação de serviços contábeis prestados à pessoa jurídica, a CONTRATADA apenas se obriga a prestar informações ao respectivo representante legal da sociedade ou preposto devidamente indicado, sendo que os quotistas ou acionistas que não tiverem essa qualidade apenas deverão solicitar informações por meio do representante legal.

IV – São acrescentadas ao Contrato, as clausulas 3.6 e 3.7:

3.6. A CONTRATANTE também se obriga a manter seu endereço atualizado junto à CONTRATADA, para efetiva comunicação entre as partes, sendo que, caso não comunique eventual mudança ou não seja encontrada no endereço previsto neste contrato, poderá haver rescisão do contrato de prestação de serviços por parte da CONTRATADA independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

3.7. Nos termos do art. 2º, alínea "i" da Resolução CFC 987, de 11/12/2003, alterada pela Resolução CFC 1.459, de 11/12/2013, a CONTRATANTE deverá, através de sua administração, fornecer à CONTRATADA "Carta de Responsabilidade da Administração", para o encerramento do exercício contábil e assinatura das demonstrações contábeis. O não fornecimento da "Carta de Responsabilidade da Administração" impedirá a CONTRATADA de encerrar o exercício contábil e assinar as demonstrações contábeis e ensejará a comunicação da recusa da sua entrega, por parte da CONTRATADA, ao CRC de seu domicílio profissional.

V – É acrescida a Cláusula 4.5 e 4.6 ao Contrato, com a seguinte redação:

4.5 – Em decorrência do disposto na Resolução CFC nº. 1445/2013, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores, a CONTRATADA é legalmente obrigada a informar ao CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF, operações realizadas pela CONTRATANTE e consideradas suspeitas, nos termos do art. 9º da referida Resolução, sob pena de responder a sanções impostas pela referida legislação.

Parágrafo Único – Independentemente de análise prévia pela CONTRATADA, deverão ser informadas ao COAF operações e propostas de operações nas situações listadas no art. 10 da referida resolução, a saber:

I – prestação de serviço realizada pelo profissional ou Organização Contábil, envolvendo o recebimento, em espécie, de valor igual ou superior a R\$30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda;

II – prestação de serviço realizada pelo profissional ou Organização Contábil, envolvendo o recebimento, de valor igual ou superior a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de cheque emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis que integrem o ativo das pessoas jurídicas de que trata o Art.1º;



III – constituição de empresa e/ou aumento de capital social com integralização em moeda corrente, em espécie, acima de R\$ 100.000,00 (cem mil reais); e

IV – aquisição de ativos e pagamentos a terceiros, em espécie, acima de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

4.6. É facultado a CONTRATADA prestar os serviços abaixo descritos, reservando-se ao direito de não executar aqueles que demandarem conhecimentos técnicos não abrangidos pela sua área de atuação, mesmo que por solicitação da CONTRATANTE:

- I. Declaração de Capital Brasileiro no Exterior-BACEN;
- II. Envio de informações de serviços tomados ou prestados ao Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio – SISCOSEV;
- III. Habilitação, incluindo a separação de documentos, preenchimento de propostas, formulários, declarações e quaisquer outros atos decorrentes do processo licitatório;
- IV. o cadastramento da empresa no IBAMA e na FATMA e em qualquer outro órgão fiscalizador do meio ambiente, bem como o cálculo e emissão das guias referente ao pagamento da TFASC - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Santa Catarina, e de quaisquer outras taxas desta natureza;
- V. Licenças, alvarás e declarações que envolverem informações inerentes a área ambiental;
- VI. a elaboração de contratos jurídicos, termos, declarações e demais documentos que não estiverem relacionados a área contábil e fiscal;
- VII. apresentação de defesas e recursos administrativos perante autoridades fazendárias, ambientais, sanitárias, metrológicas, trabalhistas e etc.;
- VIII. registro e regularização da CONTRATANTE perante o órgão de classe ou de fiscalização a que estiver submetida;
- IX. Atualização de situação cadastral de imóveis;
- X. Autorizações, atualizações cadastrais, e quaisquer outros procedimentos junto às Agências Reguladoras a que a atividade da CONTRATANTE estiver vinculada.

Parágrafo Primeiro – O rol de serviços descritos nesta cláusula não é taxativo, podendo a CONTRATADA ao seu critério deixar de executar outros serviços solicitados pela CONTRATANTE, e que não estejam dentro da sua área específica de atuação.

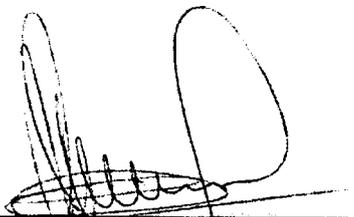
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA se exime de quaisquer penalidades imputadas à CONTRATANTE, em decorrência do não cumprimento das obrigações legais descritas nesta cláusula.



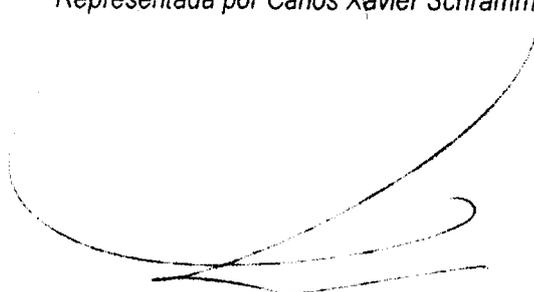
VI - Permanecem inalteradas as demais cláusulas previstas no contrato anteriormente firmado.

E, por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o perante duas testemunhas que também o subscrevem.

Blumenau(SC) 08/04/2014.



DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA
Representada por Carlos Xavier Schramm



CONSULTAB CONSULTÓRIA E CONTABILIDADE S/S LTDA
Representada por Rafael Alexandre Mafra

Testemunhas:



MAIARA DE ANDRADE TIEMANN
RG: 1.090.209.717 SJS-RS



RODRIGO EVERS
RG: 3.577.145/SSP-SC

Contrato de prestação de serviços

Por este instrumento particular de Contrato de prestação de serviços e na melhor forma de direito, de um lado, doravante **CONTRATANTE**, SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, sala 201, 89010-002, Centro, Blumenau, Santa Catarina, inscrita no CPF/CNPJ de número 13.621.371/0001-32, neste ato representada por **Carlos Xavier Schramm** Casado(a), administrador de empresas, Brasileiro(a), maior, capaz, portador(a) do RG nº 3/R 280,007 SSP-SC, e inscrito(a) no CPF sob o nº 162.149.359-87 com domicílio Rua Marechal Achiles Gallotti, nº 189, Vila Nova. Blumenau - SC - CEP - 89035-130, e, de outro lado, doravante denominada **CONTRATADA**, BBC Escritórios Virtuais Ltda - ME, com sede a Rua Doutor Artur Balsini, nº 107, casa, Velha. Blumenau - SC - CEP - 89036-240, inscrito no CNPJ 26.492.408/0001-11, neste ato representado por Mara Rubia Wenning Welinski maior, capaz, portador(a) do RG nº 4.995.477-6 SSP/SC, e inscrito(a) no CPF sob o nº 678.178.669-53 com domicílio Rua Theobaldo Sperber, nº 322, Salto do Norte. Blumenau - SC - CEP - 89065-305 tem entre si, justo e contratado, o que mutuamente aceitam e outorgam mediante as cláusulas e condições seguintes.

Clausula 1ª: Planos e serviços oferecidos pela CONTRATADA

A **CONTRATADA** é uma empresa destinada a ceder, sem caráter de exclusividade, endereço empresarial e fiscal, serviços administrativos e de atendimento telefônico terceirizado, locação de equipamentos, salas executivas e de reuniões.

Este contrato contempla o(s) seguinte(s) plano(s): BBC Endereço Fiscal - BBC Blumenau Plano mensal .

Clausula 2ª Objeto do presente contrato

Neste contrato de prestação de serviços, a **CONTRATADA** assume a obrigação, perante à **CONTRATANTE**, de prestar **apenas os serviços relacionados na cláusula 1ª** deste contrato. Nas tabelas abaixo são citadas as condições em que são operados TODOS os serviços prestados pela **CONTRATADA**. Ao assinar este contrato, a **CONTRATANTE** declara estar ciente de como funcionam estes serviços, e futuramente, caso venha a contratar um destes serviços, não é necessária a geração de um novo contrato. Apenas faz-se necessária a troca de e-mails entre **CONTRATADA** e **CONTRATANTE**, ajustando quantidades e valores.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO SERVIÇO BBC ENDEREÇO EMPRESARIAL

A contratação deste serviço contempla na disponibilização de endereço empresarial para divulgação em site, cartões de visita, folders e demais mídias. Na contratação deste plano, a **CONTRATANTE** NÃO está autorizada a registrar a empresa em órgãos competentes para obtenção de CNPJ e Alvará, utilizando o endereço contratado.

A **CONTRATADA** receberá as correspondências, documentos e encomendas enviadas pelos clientes e/ou fornecedores da **CONTRATANTE**, comprometendo-se a zelar pela integridade dos mesmos e a manter sigilo relativamente às informações que vier a ter acesso, por força dos serviços prestados.

As correspondências devem ser retiradas até 3 meses após receber o aviso pelo e-mail financeiro@dpempresarial.com.br. Após este prazo, estas serão devolvidas para os Correios. As encomendas que ocupam espaço físico maior que um envelope devem ser retiradas em até 48 horas após receber o aviso por e-mail, podendo, ao passar este prazo a cobrança de uma taxa baseada em tabela vigente para a armazenagem das mesmas e após 3 meses não acontecendo a retirada, estas serão automaticamente descartadas ou doadas para instituição de caridade.

Caso a **CONTRATANTE** venha a alterar seu nome ou razão social, é de sua inteira responsabilidade avisar por e-mail ou correspondência registrada à **CONTRATADA**. A **CONTRATADA** não se responsabiliza pela entrega de correspondências ou encomendas que venham em nome diferente do nome informado no contrato.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO SERVIÇO BBC ENDEREÇO FISCAL

A **CONTRATANTE** que optou por este plano na cláusula 1ª do presente contrato, terá direito a divulgar o endereço Rua Doutor Artur Balsini, nº 107, casa, Velha. Blumenau - SC - CEP - 89036-240, como sua referência empresarial e para registro na abertura (ou transferência) de uma única empresa, bem como inscrição junto a órgãos administrativos.

Caso o contrato esteja sendo feito com pessoa física:

- Esta pessoa física declara que ela terá seu nome no quadro social da empresa a ser aberta.

- A **CONTRATANTE** deverá enviar à **CONTRATADA** através do e-mail mara@escritoriosbc.com.br o cartão CNPJ da empresa que foi aberta, no prazo de até 90 dias da assinatura deste contrato. Havendo algum contratempo na obtenção do CNPJ, deverá ser avisado por e-mail à **CONTRATADA**. Ao receber este cartão CNPJ, a **CONTRATADA** irá alterar o cadastro da **CONTRATANTE**, de pessoa física para pessoa jurídica, ficando porém, a pessoa física ainda responsável pelo pagamento das mensalidades, caso a pessoa jurídica venha a faltar com os pagamentos.

A contratação deste plano não dá direito à utilizar o endereço para abertura ou transferência de empresa com inscrição estadual, nem com alvará sanitário. Para esta necessidade, deve ser contratado **O SERVIÇO BBC ENDEREÇO FISCAL COM SALA PARA INSCRIÇÃO ESTADUAL**. Caso a **CONTRATANTE** venha a obter inscrição estadual ou alvará sanitário sem contratar um destes planos, estará sujeito à multa e passa a ser responsável por eventuais multas e danos causados aos outros clientes da **CONTRATADA**, bem como à própria **CONTRATADA**.

A **CONTRATADA** receberá as correspondências, documentos e encomendas enviadas pelos clientes e/ou fornecedores da **CONTRATANTE** comprometendo-se a zelar pela integridade dos mesmos e a manter sigilo relativamente às informações que vier a ter acesso, por força dos serviços prestados. A **CONTRATADA** também se compromete a não repassar dados pessoais do **CONTRATANTE** tais como: Números de documentos RG/CPF/CNH e endereço residencial.

As correspondências devem ser retiradas até 3 meses após receber o aviso pelo e-mail financeiro@dpempresarial.com.br. Após este prazo, estas serão devolvidas para os Correios. As encomendas que ocupam espaço físico maior que um envelope devem ser retiradas em até 48 horas após receber o aviso por e-mail, podendo ao passar este prazo a cobrança de uma taxa baseada em tabela vigente para a armazenagem das mesmas e após 3 meses não acontecendo a retirada, estas serão automaticamente descartadas ou doadas para instituição de caridade.

Caso a **CONTRATANTE** venha a alterar seu nome ou razão social, é de sua inteira responsabilidade avisar por e-mail ou correspondência registrada à **CONTRATADA**. A **CONTRATADA** não se responsabiliza pela entrega de correspondências ou encomendas que venham em nome diferente do nome informado no contrato.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO SERVIÇO BBC ENDEREÇO FISCAL COM SALA PARA INSCRIÇÃO ESTADUAL

Neste serviço estão contempladas todas as condições de operação dos PLANOS BBC ENDEREÇO EMPRESARIAL E FISCAL. Estão também contempladas todas as condições de operação do plano BBC ATENDE, exceto se a **CONTRATANTE** optou por não incluí-lo nos serviços contratados.

Neste plano é autorizada a obtenção de inscrição estadual e alvará sanitário.

Neste plano está incluso o uso de 1 (uma) sala executiva, exclusiva em horário integral no decorrer do mês. A sala será composta de 1 mesa ou bancada, 1 cadeira e acesso à Internet.

A **CONTRATANTE** declara ter recebido e estar de total acordo com a Política Interna e de Serviços e com a tabela de preços dos serviços extras prestados pela **CONTRATADA**, como cópias, impressões, horas de salas de reuniões, ligações telefônicas e outros. A **CONTRATANTE** se compromete a zelar pela segurança, não permitindo a entrada de pessoas estranhas quando estiver sozinho na recepção, não compartilhando chaves e senhas do escritório com terceiros.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO SERVIÇO BBC HELLO - ATENDIMENTO TELEFÔNICO TERCEIRIZADO

A **CONTRATANTE** terá direito a divulgar o número telefônico disponibilizado e a receber ligações para sua empresa, que serão atendidas de forma profissional pelas recepcionistas da **CONTRATADA**, com saudação personalizada no nome de sua empresa, todos os dias úteis em horário comercial. Este número será exclusivo da **CONTRATANTE** durante a vigência deste contrato.

A quantidade de ligações mensais inclusas no plano é de 0. O limite de atendimentos é de uso mensal e não acumulativo. Por cada ligação recebida que exceder ao plano contratado, será cobrado o valor de 0,00.

O repasse de informações e resposta às perguntas de seus clientes se darão conforme roteiro de atendimento. Este roteiro deverá ser preenchido e enviado por e-mail à **CONTRATADA** e sempre que houver alteração de informações, estas deverão ser atualizadas através do e-mail mara@escritoriosbc.com.br. A **CONTRATADA** não se responsabiliza por informações incorretas ou desatualizadas fornecidas pela **CONTRATANTE**.

A transmissão dos recados será feita para o e-mail informado pelo cliente no Roteiro de Atendimento ou outro que venha a substituí-lo, desde que informada essa alteração para o e-mail mara@escritoriosbc.com.br.

É possível fazer a transferência das ligações para o escritório ou celular da **CONTRATANTE**. Neste caso haverá cobrança do custo da ligação, conforme valor da tabela vigente.

Caso seja verificado mau uso do serviço por parte da **CONTRATANTE**, os serviços serão suspensos imediatamente. Mau uso contempla: comportamentos agressivos para com as recepcionistas da **CONTRATADA**, por parte das pessoas que ligarem para a **CONTRATANTE**, em virtude do não retorno aos recados enviados; utilização do serviço de atendimento terceirizado para empresas fantasma, empresas fraudulentas e/ou empresas com operações ilegais.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

___ CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO SERVIÇO BBC HELLO/ATENDE COM ATENDIMENTO ELETRÔNICO

A **CONTRATANTE** terá direito a divulgar o numero telefônico disponibilizado. O atendimento é realizado eletronicamente através de mensagem automática, gravação e envio do recado do cliente em formato mp3, através de email. Este número será exclusivo da **CONTRATANTE** durante a vigência deste contrato. A quantidade de ligações mensais inclusas no plano é ILIMITADA.

___ CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO SERVIÇO BBC FULL OFFICE / SALA EXCLUSIVA

Neste serviço estão contempladas todas as condições de operação dos PLANOS BBC ENDEREÇO EMPRESARIAL E FISCAL E BBC HELLO/ATENDE, exceto se a **CONTRATANTE** optou por escrito em não incluí-los nos serviços contratados. No plano BBC FULL OFFICE SALA EXCLUSIVA é autorizada a obtenção de inscrição estadual.

As ligações recebidas serão transferidas para a sala **CONTRATADA**, caso este esteja ausente, segue-se o envio do recado conforme previsto nos detalhes do PLANO BBC HELLO/ATENDE.

Neste plano está incluso o uso de 1 (uma) sala executiva, exclusiva em horário integral no decorrer do mês. A sala será composta de móveis, 1 aparelho telefônico, ar condicionado e acesso à Internet.

Para cada pessoa adicional que utilizar a sala para exercer suas atividades será cobrada uma taxa mensal conforme Política Interna e de Serviços vigente, e dará direito a uma mesa, uma cadeira e um aparelho telefônico adicionais.

A **CONTRATANTE** declara ter recebido e estar de total acordo com a Política Interna e de Serviços e com a tabela de preços dos serviços extras prestados pela **CONTRATADA**, como cópias, impressões, horas de salas de reuniões, ligações telefônicas e outros. A **CONTRATANTE** se compromete a zelar pela segurança, não permitindo a entrada de pessoas estranhas quando estiver sozinho na recepção, não compartilhando chaves e senhas do escritório com terceiros.

___ CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO SERVIÇO BBC SMART OFFICE / SALA TEMPORÁRIA

A **CONTRATANTE** deste plano tem direito ao uso de uma sala executiva mobiliada e climatizada, na quantidade de horas descrita no Objeto do Contrato, mediante agendamento prévio.

A utilização das salas executivas e salas de reuniões, deverão ser programados mediante marcação prévia, obedecendo aos critérios da anterioridade e a disponibilidade.

As reservas deverão ser realizadas através da área do cliente do site www.jbcscritoriosvirtuais.com.br, com seu login e senha. Em caso cancelamento da reserva a **CONTRATANTE** deverá efetuar o cancelamento diretamente na área do cliente do site www.bbcscritoriosvirtuais.com.br, com seu login e senha. Caso não seja possível efetuar o cancelamento através do site, deverá informar a **CONTRATADA** (através do e-mail mar@escritoriosbc.com.br ou telefone 47 3381-3300, com antecedência de 24 horas, para que não ocorra a cobrança da reserva).

A sala a ser utilizada deve ser aquela que foi reservada. Não é permitido o uso de outra sala sem autorização de funcionários da **CONTRATADA**.

Ao término da utilização da sala fora do horário comercial, deve-se preencher e assinar a planilha de registro de salas com horário real de saída, a planilha está disponível sobre o balcão da recepção da **CONTRATADA**. Na falta deste, deve-se enviar um email às recepcionistas da unidade, informando o horário. Caso seja utilizado um horário menor que o reservado, a cobrança será feita do horário total reservado. Caso seja utilizado mais tempo que o reservado, será cobrado o horário a mais.

___ CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO SERVIÇO BBC COWORKING

A **CONTRATANTE** deste plano tem direito ao uso de uma mesa de trabalho com acesso a internet e um espaço exclusivo e protegido com chave no armário compartilhado no espaço de coworking da **CONTRATADA**, no período detalhado na cláusula 1ª deste contrato.

A **CONTRATANTE** se compromete a contribuir para o bom relacionamento entre os usuários do espaço de coworking.

Pelos serviços indicados na cláusula 1ª do presente contrato, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a quantia de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) com vencimento no dia 28. O primeiro pagamento deverá ser efetuado na data de assinatura desde contrato. A periodicidade de pagamento é a descrita na cláusula 1ª do presente contrato.

No valor deste contrato já estão inclusas as taxas de Energia elétrica, Condomínio, IPTU, Limpeza das salas exclusivas, temporárias, de reuniões e todas as áreas comuns da **CONTRATADA**, Manutenção de ar condicionado, manutenção elétrica, de rede e de telefonia, e dos móveis de propriedade da **CONTRATADA**, bem como o suprimento de café preto e água na área de coffee da **CONTRATADA**.

O não pagamento da mensalidade no vencimento da fatura poderá implicar **na imediata suspensão, sem aviso prévio por parte da CONTRATADA, de todos os serviços contratados até que aconteça a regularização do débito**, além de multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês ou fração, e a cobrança poderá ser feita por empresa terceirizada, que aplicará multa e juros de acordo com seu sistema de trabalho, neste caso a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar as despesas daí decorrentes, inclusive honorários advocatícios, bem como as custas despendidas.

Nos casos em que o contrato envolva os planos BBC Full Office / Sala Exclusiva ou BBC Smart Office Sala Temporária, e a **CONTRATANTE** estiver inadimplente por mais de 30 dias, o acesso para a sala será bloqueado para a **CONTRATANTE** e seus pertences, no caso de sala exclusiva serão removidos e mantidos em depósito por 30 dias (as custas do cliente) e posteriormente poderão ser doados. A inadimplência da **CONTRATANTE** por mais de 2 (dois) meses consecutivos ou não, poderá implicar, **nos casos em que a CONTRATANTE não tem seu endereço fiscal registrado no endereço disponibilizado pela CONTRATADA, na rescisão do presente contrato** por justa causa e sem aviso prévio, ficando resguardado o direito da **CONTRATADA** em ver seu crédito devidamente quitado judicial ou extrajudicialmente, inclusive com juros, multa, correção monetária e honorários advocatícios.

A **CONTRATANTE** AUTORIZA A **CONTRATADA** A INSCREVER SEU CPF/CNPJ NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, TAIS COMO SPC E SERASA, CASO VENHA A FICAR INADIMPLENTE.

Se a **CONTRATANTE** se beneficiou de um desconto especial, promoção ou oferta, a **CONTRATADA** pode descontinuar tal desconto, promoção ou oferta sem notificação, caso a **CONTRATANTE** viole estes termos e condições ou se torne inadimplente em uma ou mais ocasiões.

O valor da mensalidade será revisto a cada 12 (doze) meses de vigência do contrato, da assinatura do mesmo, de acordo com a variação acumulada do IGPM/FGV. Na ausência deste índice será elegido outro índice criado pelo Governo Federal e, ainda, em sua substituição, pela Fundação Getúlio Vargas.

A **CONTRATADA** emitirá relatório periódico detalhado de todos os valores lançados que serão cobrados no boleto da **CONTRATANTE**, onde constarão a mensalidade, além dos serviços complementares (Cláusula 4ª) e reembolso de despesas, devidamente acompanhado de Nota Fiscal de Serviços e/ou Recibo de Locação de Bens Móveis, e extrato de serviços complementares. Caso a **CONTRATANTE** solicite alguma documentação a mais autenticada para registro da sua empresa em órgãos competentes, o mesmo deverá arcar com as despesas cartoriais e de correio.

Para os serviços de disponibilização de salas exclusivas, temporárias ou de reuniões, a **CONTRATADA** emitirá, ao invés de Nota Fiscal de Serviços, um Recibo de Locação de Bens Móveis, de acordo com a Nota Explicativa municipal **01/2008**.

A **CONTRATADA** se esforça continuamente para reduzir seu impacto ambiental e incentiva seus clientes a fazerem o mesmo. Portanto, as faturas serão enviadas eletronicamente para o e-mail financeiro@dpempresarial.com.br, e serão também disponibilizadas no site <http://www.bbcescritoriosvirtuais.com.br>.

Clausula 4ª - Serviços Complementares

Além dos serviços de que tratam as Cláusulas 1ª e 2ª do presente contrato, a **CONTRATADA** oferece a **CONTRATANTE** os seguintes serviços: Impressões e cópias; ligações telefônicas locais, nacionais e internacionais; além de outros serviços administrativos especificados na Política Interna e de Serviços vigente. **As ligações telefônicas efetuadas pela CONTRATANTE serão cobradas, de acordo com a tarifação apresentada na Política Interna e de Serviços.**

Tais serviços complementares serão remunerados conforme a Política Interna e de Serviços vigente, sendo que o pagamento da utilização dos serviços complementares será mensal, independente da periodicidade deste contrato. A Política Interna e de Serviços com valores dos serviços complementares poderá ser reajustada a qualquer tempo durante a vigência do presente contrato. A inadimplência da **CONTRATANTE** poderá implicar na imediata suspensão dos serviços complementares até a plena quitação do débito existente.

A **CONTRATADA** se reserva ao direito de não reproduzir, mediante fotocópia, documentos, livros ou apostilas que tenham proibição expressa de não reprodução sem autorizações dos autores.

Clausula 5ª - Sigilo profissional

A **CONTRATADA** receberá as correspondências, documentos e encomendas da **CONTRATANTE**, comprometendo-se a zelar pela integridade do mesmo e a manter sigilo relativamente às informações que vier a ter acesso, exclusivamente por força dos serviços prestados. A **CONTRATANTE** deve proteger seus atos sigilosos e confidenciais com os meios de segurança existentes no mercado, sob pena da **CONTRATADA** não se responsabilizar pelo vazamento das informações

tidas como confidenciais e sigilosas. Será de responsabilidade da **CONTRATANTE**, a retirada mensal de todas as correspondências que chegarem em seu nome, ao endereço da **CONTRATADA**. A **CONTRATADA** se obriga a informar quando do recebimento de correspondências/volumes em nome da **CONTRATANTE** através de e-mail. Fica entendido que todo e qualquer prejuízo que venha a sofrer a **CONTRATANTE**, em decorrência da não retirada da correspondência no prazo acordado, será de responsabilidade da mesma, **CONTRATANTE**.

A **CONTRATADA** não se responsabiliza pelos atos praticados pelos prepostos da **CONTRATANTE**, assim, com relação aos atos praticados pelos prepostos de outros usuários dos serviços prestados.

A **CONTRATANTE** fica ciente de que o contrato ora assinado não garante exclusividade na prestação dos serviços ofertados, sendo certo que a **CONTRATADA** tem ampla liberdade para contratar com qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive com concorrentes diretos ou indiretos da **CONTRATANTE**. A **CONTRATANTE** compromete-se a utilizar todos os sistemas operacionais fornecidos pela **CONTRATADA** conforme e nos termos da legislação brasileira, inclusive todo e qualquer sistema de armazenamento físico ou virtual, respondendo por ilícitos que venha a cometer dentro do estabelecimento da **CONTRATADA**.

Com a inadimplência ou rescisão do presente Contrato de Prestação de Serviços a **CONTRATADA** fica expressamente autorizada pela **CONTRATANTE** a devolver toda e quaisquer mensagens eletrônicas e telefônicas transmitidas por terceiros, assim como todas as correspondências, documentos e encomendas, informando que a **CONTRATANTE** mudou-se.

Clausula 6ª - Obrigações

Todos os móveis, equipamentos e objetos de decoração que guarnecem as salas exclusivas, salas temporárias, salas de reunião, área de café e recepção são de propriedade exclusiva da **CONTRATADA**, sendo vedado a **CONTRATANTE** retirar ou mudar esses itens de lugar, salvo disposição expressa em contrário.

A **CONTRATADA** não se responsabiliza pelo furto, roubo ou danos sofridos pelos bens de qualquer natureza trazidos pela **CONTRATANTE** às instalações da **CONTRATADA**.

A **CONTRATADA** não se responsabiliza de forma alguma por bens de qualquer natureza pertencentes aos prepostos da **CONTRATANTE**.

A **CONTRATADA** não se responsabiliza por danos aos equipamentos da **CONTRATANTE** quer por conta de oscilações de energia elétrica, quer por conta de qualquer acontecimento que venha a danificar tais equipamentos.

Caso a **CONTRATANTE** venha a danificar ou perder algum móvel, objeto de decoração ou equipamento da **CONTRATADA**, este se responsabiliza pelo ressarcimento do mesmo.

Fica expressamente proibida a **CONTRATANTE** a contratação ou transação com empregados da **CONTRATADA**, ficando a **CONTRATANTE**, de toda sorte, responsável juridicamente pelos atos praticados com os empregados da **CONTRATADA**.

Fica terminantemente proibida a alteração estrutural, elétrica ou hidráulica das dependências da **CONTRATADA** por parte da **CONTRATANTE**, sem que haja autorização expressa por parte da **CONTRATADA**.

A **CONTRATANTE** não deverá conduzir negócios que sejam concorrentes do ramo da **CONTRATADA**.

A **CONTRATANTE** fica obrigado, no ato da assinatura do presente contrato, a fornecer cópia dos seguintes documentos: Contrato Social, Cartão do CNPJ/MF, CPF, RG e comprovante de residência dos sócios. Acaso a **CONTRATANTE** seja pessoa física, o mesmo fica obrigado a fornecer cópia dos seguintes documentos: CPF, RG e comprovante de residência.

Fica expressamente proibida à **CONTRATANTE** a cessão a terceiros da utilização das dependências da **CONTRATADA**, mesmo quando as mesmas não estejam sendo utilizadas pela **CONTRATANTE**.

Clausula 7ª - Responsabilidade da CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** assume total e exclusiva responsabilidade pelos atos que venha promover dentro das instalações da **CONTRATADA**, inclusive através dos seus prepostos ou mesmo utilizando o endereço da **CONTRATADA**, mesmo aqueles atos contra a legislação brasileira.

A **CONTRATADA** não possui qualquer responsabilidade pelo sucesso do empreendimento da **CONTRATANTE**, nem tão pouco pelo pagamento de impostos, taxas, contribuições, registros, contratos, aquisições ou pagamentos próprios do **CONTRATANTE**.

A **CONTRATANTE** é responsável pelos direitos trabalhistas e previdenciários dos seus empregados e prepostos autorizados a utilizar as instalações da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA 8ª - Disposições gerais

O presente contrato não poderá ser transferido ou cedido, total ou parcialmente a terceiros, salvo por expresso consentimento da **CONTRATADA**. Qualquer tolerância pelas partes no cumprimento das cláusulas ora ajustadas, será considerada mera liberalidade, sendo certo que o ato de liberalidade não modifica, nem adita ou incorre em novação no tange ao presente contrato.

Se a **CONTRATANTE** rescindir este Contrato por qualquer razão, esta deverá efetuar o pagamento de todas as pendências financeiras em aberto, incluindo o pagamento de quaisquer serviços adicionais usados.

O presente Contrato de Prestação de Serviços será firmado por prazo INDETERMINADO, a contar da data de sua assinatura. Caso haja pedido de rescisão de qualquer plano ou alteração do plano de Sala Exclusiva para qualquer outro plano,

10/5/16

desmotivado, e sem aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias, será aplicada multa de 1 (1) mensalidade, e o contrato só se considerará rescindido após a quitação da multa e de eventuais débitos em atraso. No momento da rescisão contratual, a **CONTRATANTE** deverá apresentar cópia da última alteração do Contrato Social, Alvará de Funcionamento ou o novo Cartão do CNPJ/MF, onde conste o novo endereço fiscal, nos casos em que a **CONTRATANTE** fazia uso do endereço fiscal da **CONTRATADA**. Até a máxima extensão permitida por lei aplicável, a **CONTRATADA** poderá rescindir este Contrato imediatamente por notificação à **CONTRATANTE** e sem a necessidade de seguir qualquer procedimento adicional se a **CONTRATANTE** se tornar insolvente, falir, entrar em liquidação ou se tornar incapaz de pagar suas dívidas nas datas de vencimento, ou a **CONTRATANTE** quebrar qualquer de suas obrigações que não possa ser corrigida, ou sua conduta, ou a de alguém no escritório com sua permissão ou convite, seja incompatível com o uso normal de escritório, o qual será determinado pela **CONTRATADA** ao seu exclusivo critério.

A quantidade de horas e/ou ligações indicados na cláusula 1ª do presente contrato em hipótese alguma serão acumulativas, devendo ser usadas mensalmente.

Caso a **CONTRATADA** não seja mais capaz de fornecer os serviços no Centro designado definido neste Contrato, então, este contrato será encerrado com a **CONTRATANTE** e somente terá que pagar as taxas mensais até a data em que ele terminar e pelos serviços adicionais que a **CONTRATANTE** tiver usado. Neste caso, a **CONTRATADA** irá encontrar uma alternativa adequada para a **CONTRATANTE** em outro escritório designado.

A **CONTRATANTE** fica ciente de que a partir da rescisão contratual não mais poderá utilizar o endereço empresarial e fiscal, caso este havia sido contratado na Cláusula 1ª.

Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior, que impeçam as Partes de executar os serviços objeto deste Contrato, como, por exemplo, greve, insegurança pública, atos do governo local ou federal, falta de energia elétrica, ou indisponibilidade da operadora de telefonia, etc., não será imputado às partes nenhuma penalidade, podendo, em comum acordo, suspender os pagamentos ainda não efetuados.

Fica eleito o foro central da comarca de Blumenau/SC para dirimir qualquer conflito advindo do presente instrumento, não obstante qualquer alteração de domicílio das partes, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma:

Blumenau, 26 de Fevereiro de 2018

SÓCIO / CONTRATANTE
Carlos Xavier Schramm
CPF N° 162.149.339-87

CONTRATADO

Mara Rubia Wenning Welinski

BLUMENAU BUSINESS CENTER ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA - ME

CNPJ N° 26.492.408/0001-11



CONSULTAB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS

CONTRATADA: CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI, com sede a rua Lions Clube, Nº. 78, Bairro Garcia, na Cidade de Blumenau-SC, CRC/SC-002203-0/7, neste ato representada por RAFAEL ALEXANDRE MAFRA, contador inscrito no CRC/SC sob nº.022.126/O-6.

CONTRATANTE: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 13.621.371/0001-32, com sede na Rua Doutor Artur Balsini, nº 107, Sala 1 A- Bairro Velha, CEP 89036-240, na cidade de Blumenau (SC), representada por seu representante legal Carlos Xavier Schramm, portador do CPF nº 162.149.359-87.

As partes acima devidamente qualificadas, doravante denominadas simplesmente CONTRATADA e CONTRATANTE, de acordo com o que determina a Resolução nº. 987/03 alterada pela Resolução nº. 1.457/13, firmam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, nos termos das cláusulas e condições abaixo descritas:

CAPÍTULO I – DO OBJETO

Cláusula 1ª - O objeto do presente consiste na prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE, dos seguintes serviços profissionais indicados nos itens abaixo elencados:

1.1 - ÁREA CONTÁBIL

1.1.1 - Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.2 - Apuração de balancetes;

1.1.3 - Elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados.

1.1.4 – No mapeamento atual para assinatura deste contrato, a contratante tem a seguinte estrutura contábil/fiscal/RH, da qual parte o valor contratado dos serviços, conforme anexo I;

1.2 - ÁREA FISCAL

1.2.1 - Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 - Escrituração dos registros fiscais do IPI, ICMS, ISS e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1



CONSULTAB

INTELE ATENDIMENTO CONTÁBIL

1.2.3 - Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária, em havendo procedimento de fiscalização o valor será cobrado a parte, mensurado por hora gasta e recursos físicos dispendidos, conforme cláusula de valores deste contrato.

1.3 - ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

1.3.1 - Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, "PIS", "FGTS" e outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pela CONTRATANTE;

1.3.2 - Manutenção dos Registros de Empregados (mediante preenchimento de ficha de registro preparada pela Consultab e preenchida pela contratante) e serviços correlatos, ressalta-se que a empresa tem a obrigação de contratar e manter empresa terceira de medicina do trabalho e enviar os laudos para que a Consultab adeque a folha de pagamento conforme os laudos determinem;

1.3.3 - Elaboração da Folha de Pagamento dos empregados e de Pró-Labore, bem como das guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins, reitera-se que toda documentação de registro de empregados deve permanecer de posse da empresa conforme Lei Trabalhista;

1.3.4 - Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATAÇÃO dos serviços descritos nesta cláusula, fica restrito a demandas oriundas exclusivamente da CONTRATANTE, não abrangendo serviços particulares para os seus funcionários, sócios, administradores e outras empresas com sócios ou titulares em comum com a CONTRATADA.

Parágrafo Segundo – A escrituração contábil atenderá a legislação vigente, inclusive com as mudanças previstas na Lei 11.638/2007, e, para tanto, a CONTRATANTE deverá apresentar à CONTRATADA todas as informações necessárias à prestação dos serviços, especialmente, mas não exclusivamente, no que diz respeito à avaliação dos ativos, valor presente dos elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo e valor presente das obrigações, encargos e riscos.

Parágrafo Terceiro – Na hipótese de a CONTRATANTE não apresentar à CONTRATADA os elementos necessários à escrituração contábil de acordo com a legislação vigente, a CONTRATANTE desde já autoriza a CONTRATADA a indicar em notas explicativas a ressalva sobre a mensuração das contas, concluindo a apuração contábil com os documentos recebidos apenas. Para isso, será enviado e-mail com relação dos documentos faltantes e o prazo de regularização.

CAPÍTULO II - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Cláusula 2ª - Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATADA, ou através de empregado alocado na sede da Contratada, fato que terá orçamento adicional, em obediência às condições descritas no parágrafo primeiro desta cláusula.

2

Matriz Blumenau:
Rua Lions, Clube, nº 78 - Bairro Garcia - 89020-020
(47) 3322-0525

WWW.CONSULTAB.COM.VC

/contabilidadeconsultab

Filial Itajaí:

Rua Três Corações, nº 627 - Bairro Benedito - 89084-565

(47) 3308-2921



CONSULTAB

Parágrafo Primeiro - A documentação indispensável para o desenvolvimento dos serviços arrolados na cláusula 1ª será fornecida pela CONTRATANTE, mensalmente, até o quinto dia. As partes desde já elencam o rol mínimo de documentos indispensáveis:

- I. Boletim de caixa e documentos nele constantes, sendo originais ou autenticados, e que sejam idôneos respeitando as formalidades legais;
- II. Extratos de todas as contas bancárias (contendo a identificação pormenorizada de todos os débitos e créditos), inclusive aplicações e documentos relativos aos lançamentos, tais como: depósitos, cópias de cheques, borderôs de cobranças, descontos, contratos de créditos, avisos de créditos e débitos etc.;
- III. Notas Fiscais da atividade econômica, bem como comunicação de eventual cancelamento de notas. Se a empresa for obrigada a entrega do SPED FISCAL deverá a mesma entregar arquivo no formato SPED e validado pelo programa validador da Receita Estadual/Federal, sendo que se a mesma vier com erros a contratada não se responsabiliza por eventuais danos causados pelo não envio ou erros deste arquivo enviado pela contratante, ressaltando que a empresa deverá manter empregado treinado para o serviço;
- IV. Controle de frequência dos empregados, bem como correções salariais espontâneas e recibos de pagamentos a autônomos, todos os valores variáveis por empregado;
- V. Comunicação para concessão de férias, admissão ou rescisão contratual de empregados, no dia em que ocorrer;
- VI. Comunicação de acidente de trabalho, no dia em que ocorrer;
- VII. Inventário mensal se empresa de lucro real, trimestral se empresa de lucro presumido, em caso de empresa de lucro presumido mensal enviar o estoque mensal, e se for simples nacional anual. Caso a empresa do simples nacional queira balanços intermediários, deverá fornecer o estoque para o período. O critério de valoração dos estoques deve ser através do critério fiscal de valoração, explicado e repassado pela contratada neste ato verbalmente;
- VIII. Todos dispositivos, documentos, contratos, feitos em nome da CONTRATANTE, que gerem alteração na situação patrimonial da mesma;
- IX. Repassar todo e qualquer ato jurídico, relacionado com a empresa, assim sendo: reunião de deliberação de sócios, discussões junto a entidades públicas, ou privadas, seja de forma administrativa ou judicial, que envolva valores possíveis a receber ou a pagar, para que a contratada proceda a respectiva avaliação de contingência ativa ou passiva.
- X. Disponibilizar, arquivos eletrônicos, gerados através de seu software cujos arquivos contenham as informações em layout do sistema público de escrituração digital – SPED, compreendendo todos os blocos exigidos para a respectiva atividade empresarial. A Contratada irá importar estes dados eletrônicos que são gerados pela contratante e fará

3

Matriz Blumenau:
Rua Lions Clube, nº 78 - Bairro Garcia - 89020-020

(47) 3322-0525

WWW.CONSULTAB.COM.VC

/contabilidadeconsultab

Filial Itajaí:

Rua Três Corações, nº 627 - Bairro Benedito - 89084-565

(47) 3308-2921

/consultabsc

PM



CONSULTAB

CONSULTORIA E CONTABILIDADE

a apuração das guias de tributos, não se responsabilizando a contratada pelo conteúdo dos arquivos enviados pelo contratante.

- XI. Licenças ambientais – de medicina do trabalho – sanitárias, DME, BACEN ou outro órgão que regule a atividade é de responsabilidade da contratante, que deverá contratar empresa específica para tal fim e registro e legalização.
- XII. Manter os certificados digitais dos sócios e da empresa atualizados.
- XIII. A CONTRATADA manterá todas as informações da CONTRATANTE salvas em servidor físico e/ou servidores remotos, guardando o mais completo e absoluto sigilo sobre as informações e dados da CONTRATANTE a que tiver acesso em razão da presente prestação de serviços, utilizando-as apenas quando estritamente necessário para a prestação dos serviços acordados em contrato, em conformidade com a Lei Geral da Proteção dos Dados - LGPD (Lei 13.709 – 14/08/2018), ou nos casos que seguem:
- a) - Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
 - b) - Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória;
 - c) - Para atender ordem judicial
 - d) - Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres;
 - e) - Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;
 - f) - Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros;
 - g) - Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;
 - h) - Para a proteção do crédito, quando disposto na legislação pertinente (inclusive o disposto na Lei 9.613/98 e Resolução 1445/13 do CFC);
 - i) - Transferência a terceiro, respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos na LGPD.

Cláusula 3ª – A documentação indispensável deverá ser entregue à CONTRATADA pela CONTRATANTE de forma completa e em boa ordem nos seguintes prazos:

- I. Em 2 (dois) dias após o encerramento do mês, os documentos relacionados nos itens I, II e III da cláusula anterior. Caso a contratante não envie, a contratada não se responsabiliza por eventuais obrigações acessórias entregues de forma incompleta, caso o prazo para a apresentação do balanço seja no mês subsequente ao de competência, deverá a contratante enviar semanalmente a documentação.

4



CONSULTAB

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

- II. Até o dia 25 do mês de referência, os documentos relacionados no item IV da cláusula anterior destinados a elaboração da folha de pagamento;
- III. No mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes do evento gerador das comunicações descritas no item V, da cláusula anterior, que deverão estar acompanhadas Registro de Empregado;
- IV. Imediatamente após ter ocorrido o evento gerador das comunicações descritas no item VI, da cláusula anterior;
- V. Mensal, trimestral ou anualmente, o documento descrito no item VII da cláusula anterior, assinado pelo gestor da empresa ou responsável;
- VI. Até 30 (dez) dias após a assinatura ou registro do instrumento no órgão competente, para os itens descritos nos pontos VIII e IX da cláusula anterior.

Cláusula 4ª - A CONTRATADA compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na legislação de regência quanto aos serviços contratados, especificando-se, porém, os prazos abaixo:

I - A entrega das guias de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas à CONTRATANTE far-se-á com antecedência de 2 (dois) dias do vencimento da obrigação, ou antes, mas não obrigatório;

II - A entrega da Folha de Pagamento, recibos de pagamento salarial, de férias e demais obrigações trabalhistas far-se-á até 72 (setenta e duas) horas após o recebimento dos documentos mencionados no item IV;

III - A entrega, de Balancete quando solicitado, far-se-á até o dia 20 do mês subsequente ao período a que se referir;

IV - A entrega, por solicitação, do Balanço Anual far-se-á até 30 (trinta) dias após a entrega de todos os dados necessários à sua elaboração, principalmente o Inventário Anual de Estoques, por escrito, cuja execução é de responsabilidade da CONTRATANTE, e valorizado conforme critério fiscal exigido pela Receita Federal do Brasil;

V - O prazo para a resposta de expediente eletrônico (e-mail) enviado pela CONTRATANTE para a CONTRATADA será de no mínimo 24 (vinte e quatro) horas.

Cláusula 5ª - A remessa de documentos entre CONTRATADA E CONTRATANTE deverá ser feita **sempre sob protocolo**, cabendo a parte que remete os documentos, a comprovação de envio dos mesmos, não se responsabilizando a CONTRATADA por documentos que não foram comprovadamente enviados pela CONTRATANTE via protocolo.

Parágrafo Único - A CONTRATADA poderá adotar sistema de entrega eletrônica de documentos com comprovante de entrega. Para tal procedimento, caso a contratante não queira que assim seja feito, deverá enviar e-mail solicitando o cancelamento do procedimento para o e-mail atendimento@consultab.net.br. Ainda, caso exista problemas com tecnologia eletrônica por parte

5





CONSULTAB

CONTAZILIDADE CONSULTAS

da contratante, e a informação não chegue à mesma ou chegue incompleta, a contratada não se responsabiliza por tal fato. Deve a contratante ainda avisar se endereços eletrônicos mudaram ou não mais estão ativos ou funcionando. Ressaltasse que a contratada possui sistema virtual de solicitações de serviços e documentos, onde o mesmo mantém registro de atividades por data e hora, e todo cliente deve fazer uso do mesmo, e neste ato recebe a sua senha e orientação de uso, passando a acessá-lo diariamente, para enviar e receber solicitações e documentos. Adicionalmente a contratada informa que mantém para uso restrito, profissional e rápido telefone com WhatsApp de uso comercial apenas, sendo o número entregue no ato desta assinatura. Para o uso correto desta ferramenta, informa-se que ela não substitui a ferramenta do portal online, domínio atendimento, e não serão considerados recebidos documentos, por WhatsApp, sendo então o mesmo apenas para recados e avisos urgentes.

Cláusula 6ª - Após utilizada a documentação descrita nas cláusulas acima, a mesma será posta à disposição da CONTRATANTE para retirada, mediante aviso prévio por correspondência impressa ou eletrônica, a qual terá o prazo de 30(trinta) dias corridos para retirada, sendo que após esse prazo, a CONTRATADA não se responsabiliza pela guarda dos mesmos.

Parágrafo Primeiro - Ultrapassado esse prazo, obrigar-se pelo pagamento de taxa de permanência mensal vencível todo dia 15, esta equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da última mensalidade, quando da vigência do contrato.

Parágrafo Segundo - Não havendo a retirada dos documentos e não havendo o pagamento da taxa de permanência na forma como estabelecido, ficará a CONTRATADA, independentemente de notificação da CONTRATANTE, isenta de qualquer responsabilidade em relação à guarda dos documentos, estando previamente autorizada a descartar os documentos remanescentes que não tenham sido retirados.

Parágrafo Terceiro - A contratante deve ficar responsável por toda documentação em seu nome, e entregue pela contratada, e manter a mesma em arquivo em boa ordem e com zelo para que em eventual intimação de órgão governamental ou da justiça a mesma tenha para apresentar. Os prazos são os fixados em lei e repassados verbalmente pela contratada.

CAPÍTULO III - DAS INFORMAÇÕES

Cláusula 7ª - Obriga-se a CONTRATADA a fornecer à CONTRATANTE, no escritório da primeira e dentro do horário normal de expediente, todas as informações relativas ao andamento dos serviços ora contratados nos prazos já estabelecidos anteriormente.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA é responsável por todos os documentos a ela entregues pela CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, sempre observando o dever da contratante em enviar os documentos mediante protocolo.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentação inidônea ou incompleta que lhe forem apresentadas pela CONTRATANTE, bem como por omissões próprias da CONTRATANTE

6

Matriz Blumenau:
Rua Lions Clube, nº 78 - Bairro Garcia - 89020-020

(47) 3322-0525

WWW.CONSULTAB.COM.VC

/contabilidadeconsultab

Filial Indaial:

Rua Três Corações, nº 627 - Bairro Benedito - 89084-565

(47) 3308-2921

/consultabsc



CONSULTAB

ou decorrentes do desrespeito à orientação a esta prestada. Esta informação poderá ser feita através de reunião, e-mail, informativo impresso do tipo Boletim de Notícias.

Parágrafo Terceiro – Em se tratando de prestação de serviços contábeis prestados à pessoa jurídica, a CONTRATADA apenas se obriga a prestar informações ao respectivo representante legal da sociedade ou preposto devidamente indicado, sendo que os quotistas ou acionistas que não tiverem essa qualidade apenas deverão solicitar informações por meio do representante legal.

Cláusula 8ª – Em decorrência do disposto na Resolução CFC nº. 1445/2013 (e norma que a substitua), que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores, a CONTRATADA é legalmente obrigada a informar ao CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF, operações realizadas pela CONTRATANTE e consideradas suspeitas, nos termos do art. 9º da referida Resolução, sob pena de responder a sanções impostas pela referida legislação.

Parágrafo Único – Independentemente de análise prévia pela CONTRATADA, deverão ser informadas ao COAF operações e propostas de operações nas situações listadas no art. 10 da referida resolução, desta forma sempre comunicar se ocorrer algum fato dos listados abaixo para contratada. Caso não recebermos nada, faremos a declaração de não ocorrência (negativa)

I – prestação de serviço realizada pelo profissional ou Organização Contábil, envolvendo o recebimento, em espécie, de valor igual ou superior a R\$30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda;

II – prestação de serviço realizada pelo profissional ou Organização Contábil, envolvendo o recebimento, de valor igual ou superior a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de cheque emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis que integrem o ativo das pessoas jurídicas de que trata o Art.1º;

III – constituição de empresa e/ou aumento de capital social com integralização em moeda corrente, em espécie, acima de R\$ 100.000,00 (cem mil reais); e

IV – aquisição de ativos e pagamentos a terceiros, em espécie, acima de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

V – acompanhar mudança legislação enviada pela contratada.

CAPÍTULO IV – DOS DEVERES DA CONTRATADA

Cláusula 9ª - A CONTRATADA desempenhará os serviços enumerados na Cláusula 1ª com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, sujeitando-se, ainda, às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela Resolução Nº 803/96 do Conselho Federal de Contabilidade.

Cláusula 10ª - Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os prepostos que atuarem nos serviços ora contratados, indenizando à CONTRATANTE, em caso de culpa ou dolo.

7



CONSULTAB

SOLUÇÕES EM CONTABILIDADE

Cláusula 11ª - A CONTRATADA assume integral responsabilidade por eventuais multas fiscais decorrentes de imperfeições ou atrasos nos serviços ora contratados, excetuando-se os ocasionados por força maior ou caso fortuito, assim definidos em lei, depois de esgotados os procedimentos de defesa administrativa, bem como por erro do envio das informações pelo contratante, ou envio incompleto ou em atraso dos mesmos.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrentes do desrespeito à orientação prestada. Não é de responsabilidade da CONTRATADA qualquer glosa ou indeferimento, ou penalidade aplicada e multa, cuja informação feita pela CONTRATADA tem sido alicerçada por orientação de consultores ou advogados da CONTRATANTE, ou por consentimento da própria CONTRATANTE. Como prova serve e-mails, atas de reunião, conversas eletrônicas e outros meios que caracterizem a ausência de ato intencional da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo - Não se incluem na responsabilidade assumida pela CONTRATADA os juros e a correção monetária de qualquer natureza, visto que não se trata de penalidade pela mora, mas sim recomposição e remuneração do valor não recolhido.

Parágrafo Terceiro - Caso exista erro, onde o mesmo comprovadamente fora causado pela Consultab, o mesmo será ressarcido ao cliente, porém em compensação com honorários a vencer mediante encontro de contas, e nunca na sua totalidade, sendo que no mínimo 40% (quarenta por cento) dos honorários deverão ser pagos e não compensados, ficando assim a compensação para outros períodos vincendos.

CAPÍTULO V - DOS DEVERES DA CONTRATANTE

Cláusula 12ª - É obrigação da CONTRATANTE disponibilizar e enviar à CONTRATADA, mensalmente, os documentos e informações elencados na cláusula 2ª e demais que se façam necessários em "tempo hábil", não cabendo nenhuma responsabilidade à segunda, caso recebidos intempestivamente, devendo a CONTRATANTE se responsabilizar pelo transporte de documentos entre a sua sede e a da CONTRATADA.

Cláusula 13ª - Fica estabelecido que a CONTRATADA não será solidária e estará desonerada nas situações em que a CONTRATANTE sofrer penalidades fiscais em consequência de procedimentos em desacordo com as instruções da CONTRATADA.

Parágrafo Único - Dentre os "procedimentos em desacordo" mencionados na Cláusula 13ª, sem prejuízo de outros que possam ser prejudiciais, são considerados os abaixo listados:

- a) Por omissão de documentos e ocorrências;
- b) Por interpretação errada a orientação repassada pela CONTRATADA, ou da legislação respectiva, com intuito de burlar a legislação fiscal e societária;
- c) Por negligenciar as regras fiscais básicas;
- d) Por deixar de consultar ou dirigir-se ao escritório da CONTRATADA quando necessário para: esclarecer dúvidas, tratar de assuntos importantes da empresa, assinar documentos para cumprimento de obrigações acessórias, por não enviar em tempo hábil documentos necessários para processamento de obrigações de rotinas ou eventuais e despacho de

8

Matriz Blumenau:
Rua Lions Clube, nº 78 - Bairro Garcia - 89020-020

(47) 3322-0525

WWW.CONSULTAB.COM.VC

/contabilidadeconsultab

Filial Indaial:

Rua Três Corações, nº 627 - Bairro Benedito - 89084-565

(47) 3308-2921

/consultabsc



CONSULTAB

Contabilidade e Consultoria

processos quaisquer, tais como: documentos de pagamentos e recebimentos; documentos de operações fiscais; bancários; documentos emitidos pela fiscalização (Auto de infração, Termo de início de fiscalização, autuação fiscal, Notificação, intimação, etc).

Cláusula 14ª - Serão de inteira responsabilidade da **CONTRATANTE** as seguintes situações:

- a) Enquadramentos e desenquadramentos fiscais inconsistentes;
- b) Insuficiência de saldo em CAIXA para cobertura de pagamentos realizados;
- c) Registros ou lançamentos extemporâneos de documentos enviados em atraso;
- d) Inconsistências no estoque de mercadorias;
- e) Incompatibilidade de situação financeira entre a Pessoa Jurídica Contratante e seus respectivos sócios;
- f) Integralizações sem comprovação e sem procedência;
- g) Retiradas não formalizadas para lançamentos em caixa;
- h) Movimentação bancária incompatível ou excluída da Contabilidade por inviabilidade ou atraso de processos de certidões de débitos em consequência de solicitação de última hora, pendências ou débitos.

Cláusula 15ª – A **CONTRATANTE** também se obriga a manter seu endereço atualizado junto à **CONTRATADA**, para efetiva comunicação entre as partes, sendo que, caso não comunique eventual mudança ou não seja encontrada no endereço previsto neste contrato, poderá haver rescisão do contrato de prestação de serviços por parte da **CONTRATADA** independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

Cláusula 16ª – Nos termos do art. 2º, alínea "I" da Resolução CFC 987, de 11/12/2003, alterada pela Resolução CFC 1.459, de 11/12/2013, a **CONTRATANTE** deverá, através de sua administração, fornecer à **CONTRATADA** "Carta de Responsabilidade da Administração", para o encerramento do exercício contábil e assinatura das demonstrações contábeis. O não fornecimento da "Carta de Responsabilidade da Administração" impedirá a **CONTRATADA** de encerrar o exercício contábil e assinar as demonstrações contábeis e ensejará a comunicação da recusa da sua entrega, por parte da **CONTRATADA**, ao CRC de seu domicílio profissional.

CAPÍTULO VI – DOS HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

Cláusula 17ª - Para a execução dos serviços constantes da cláusula 1ª a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** os honorários profissionais correspondentes a **R\$ 545,00** (quinhentos e quarenta e cinco reais), sempre até o dia **5º (quinto)** dia de cada mês seguinte ao de referência podendo a cobrança ser veiculada através da respectiva duplicata de serviços, mantida em carteira ou via cobrança bancária.

Parágrafo Primeiro – Os honorários pagos após a data avençada no *caput* desta cláusula acarretarão à **CONTRATANTE** o acréscimo de multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor, sobre o qual ainda incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata dies temporis*, e serão corrigidos monetariamente pela variação positiva do IGPM até a sua efetiva quitação.

Parágrafo Segundo – Os valores dos "serviços extras", de acordo com os termos do Capítulo VII, vencerão junto com os honorários mensais, e encontram-se discriminados no ANEXO I deste contrato.

9

Matriz Blumenau:
Rua Lions Clube, nº 78 - Bairro Garcia - 89020-020

 (47) 3322-0525

WWW.CONSULTAB.COM.VC



/contabilidadeconsultab



/consultabsc

Filial Indaial:

Rua Três Corações, nº 627 - Bairro Benedito - 89084-565



(47) 3308-2921

Handwritten signature



CONSULTAB

Parágrafo Terceiro - Qualquer tolerância da CONTRATANTE quanto a prazo de pagamento dos honorários, não constituirá novação da dívida, e nos casos de acordo tácito de parcelamento de eventuais valores em atraso em que a CONTRATADA não efetuar o pagamento de uma das parcelas no vencimento acordado, considera-se antecipado o vencimento das demais.

Cláusula 18ª - Os honorários e serviços extraordinários estabelecidos no caput desta cláusula serão reajustados: (VIDE ANEXO I)

- I. Anualmente e automaticamente, todo o mês de maio, conforme a data-base da categoria profissional contábil, aplicando-se o mesmo percentual definido para o reajuste salarial pela Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato do qual a CONTRATADA fizer parte.
- II. Anualmente, todo mês de maio, para cumprimento das apurações e fechamento de balanço e imposto de renda.
- III. A qualquer tempo caso os parâmetros de fixação de honorários, a seguir discriminados, sofrerem alterações:
 - a) Sistema de tributação;
 - b) Quantidade de funcionários;
 - c) Quantidade de notas fiscais/mês, quando passar acima de 20% o volume atual;
 - d) Quantidade de lançamentos contábeis, na proporção do item "c" acima;
 - e) Abertura de filiais, sucursais, agências e etc.
 - f) Mudança de forma jurídica societária
 - g) Mudanças de legislação fiscal incluindo novas obrigações, ou modificando existentes.
 - h) O que passar dos limites acima acordados, será renegociado em nova mensalidade, entre as partes, a partir da competência que tiver alguma das implementações de valores/quantidades acima estabelecidas.

Cláusula 19ª – Não estão previstos neste contrato os honorários relativos às obrigações acessórias que forem criadas, ou que a empresa passe a ser obrigada a fazer, mesmo que já existentes, após a assinatura deste instrumento, ou que não estejam expressamente previstas na cláusula primeira, e a prestação de serviços relativos ao seu cumprimento estará sujeita a cobrança a parte.

CAPÍTULO VII – DOS SERVIÇOS E DESPESAS EXTRAS

Cláusula 20ª - Os serviços solicitados pela CONTRATANTE não especificados na cláusula 1ª serão cobrados pela CONTRATADA em apartado, como extraordinários, segundo valor específico constante de orçamento previamente aprovado pela primeira, baseado no ANEXO I, documento

10

Matriz Blumenau:
Rua Lions Clube, nº 78 - Bairro Garcia - 89020-020

(47) 3322-0525

WWW.CONSULTAB.COM.VC

 /contabilidadeconsultab

 /consultabsc

Filial Indaial:
Rua Três Corações, nº 627 - Bairro Benedito - 89084-565

 (47) 3308-2921



CONSULTAB

ESTRUTURA CONTÁBIL

parte integrante deste contrato, englobando nessa previsão toda e qualquer inovação de legislação tributária, trabalhista ou previdenciária.

Parágrafo Primeiro – Serão considerados serviços extraordinários, mercedores de remuneração específica, além de outros não previstos na cláusula 1ª deste contrato, os a seguir listados:

- I. Parcelamento de débitos
- II. Envio de guias de parcelamento mensalmente;
- III. Renovação de alvarás sanitários, de localização e funcionamento, alvará do Corpo dos Bombeiros, ou de Polícia;
- IV. acompanhamento de fiscalizações;
- V. autenticação/Registro/Encadernação de livros;
- VI. preenchimento de cadastros e propostas de financiamentos, no valor de uma hora sênior.
- VII. treinamentos para utilização de NF-e e alimentação de sistema gerencial para envio do SPED Fiscal;
- VIII. impressão (ou envio eletrônico) dos livros contábeis e fiscais, por reembolso;
- IX. Alterações contratuais, atas, atualizações cadastrais junto aos órgãos públicos, aberturas de filiais, baixa de empresa e demais atos societários, cujo valor depende do tipo jurídico e mudanças estabelecidas.
- X. Solicitação de Regime Especial de qualquer natureza;
- XI. Serviços técnicos contábeis extras ao objeto deste contrato, que serão cobrados a parte por hora profissional.
- XII. Consultoria empresarial, pericia contábil, auditoria contábil, os valores dos serviços extras variam de acordo com o profissional executor do serviço:
 - a) Hora Técnica Junior
 - b) Hora Técnica Sênior
 - c) Hora Técnica Diretor Técnico
- XIII. Fotocópias: quando feitas para algo em específico, como montagem de processos, impressões de livros, não se incluem aqui, o material mensal, como relação de faturamento, impressão de balanços, impressão de folha de pagamento do mês de competência.

11

Matriz Blumenau:
Rua Lions Clube, nº 78 - Bairro Garcia - 89020-020

(47) 3322-0525

WWW.CONSULTAB.COM.VC

/contabilidadedeconsultab

/consultabsc

Filial Indaial:

Rua Três Corações, nº 627 - Bairro Benedito - 89084-565

(47) 3308-2921



CONSULTAB

Parágrafo Segundo – Os serviços descritos nesta cláusula deverão ser requisitados pela CONTRATANTE, seu representante legal, preposto ou pessoa devidamente autorizada, através de e-mail encaminhado para a Diretoria ou Gerência da CONTRATADA. O envio de e-mail por parte do cliente é documento válido para solicitação.

Parágrafo Terceiro – O serviços descritos no itens VII, X, XII, XIV e XVI serão executados independentemente da autorização ou requisição mencionada no §2º, por demandarem prazo e aplicação de penalidades pelo não cumprimento, estando a CONTRATADA ciente desde já de que está obrigada ao pagamento do respectivo valor lançado na fatura de serviços.

Parágrafo Quarto - As declarações que por ventura tenham que ser retificadas em decorrência de erro do CONTRATANTE, bem como, por omissão de documentos ou atraso na entrega dos referidos ou por solicitação do mesmo, serão cobradas a parte.

Cláusula 21ª – A critério da CONTRATADA, os serviços societários descritos no item XVIII da cláusula anterior, poderão ser terceirizados, contudo devendo ser apresentado prévio orçamento a CONTRATANTE, que deverá aprovar ou não a proposta para execução dos serviços.

Cláusula 22ª – É facultado a CONTRATADA prestar os serviços abaixo descritos, reservando-se ao direito de não executar aqueles que demandarem conhecimentos técnicos não abrangidos pela sua área de atuação, mesmo que por solicitação da CONTRATANTE:

- I. Declaração de Capital Brasileiro no Exterior-BACEN;
- II. Envio de informações de serviços tomados ou prestados ao Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio – SISCOERV;
- III. Habilitação, incluindo a separação de documentos, preenchimento de propostas, formulários, declarações e quaisquer outros atos decorrentes do processo licitatório;
- IV. Para o cadastramento da empresa no IBAMA e na FATMA e em qualquer outro órgão fiscalizador do meio ambiente, bem como o cálculo e emissão das guias referente ao pagamento da TFASC - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Santa Catarina, e de quaisquer outras taxas desta natureza, a CONTRATANTE deve procurar empresa especializada na área do Meio Ambiente para tal cadastramento.
- V. apresentação de defesas e recursos administrativos perante autoridades fazendárias, ambientais, sanitárias, metrológicas, trabalhistas e etc.;
- VI. registro e regularização da CONTRATANTE perante o órgão de classe ou de fiscalização a que estiver submetida;
- VII. Atualização de situação cadastral de imóveis;
- VIII. Autorizações, atualizações cadastrais, e quaisquer outros procedimentos junto às Agências Reguladoras a que a atividade da CONTRATANTE estiver vinculada.

12



CONSULTAB

IX. As declarações de bens e impostos da pessoa física dos sócios será feita se requerida pela contratante, e será pago a parte, sendo negociado o valor no momento com base na prática de valores usada pela contratada.

Parágrafo Primeiro – O rol de serviços descritos nesta cláusula não é taxativo, podendo a CONTRATADA ao seu critério deixar de executar outros serviços solicitados pela CONTRATANTE, e que não estejam dentro da sua área específica de atuação.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA se exime de quaisquer penalidades imputadas à CONTRATANTE, em decorrência do não cumprimento das obrigações legais descritas nesta cláusula.

Cláusula 23ª - A CONTRATANTE reembolsará à CONTRATADA o custo de todos os materiais utilizados na execução dos serviços ora ajustados, tais como: livros fiscais, pastas, fotocópias, autenticações, reconhecimento de firmas, custas, emolumentos e taxas exigidas pelos serviços públicos, comunicações telefônicas, carimbos etc., sempre que utilizados e mediante recibo discriminado acompanhado dos respectivos comprovantes de desembolso.

CAPÍTULO VIII - DA LEALDADE CONTRATUAL

Cláusula 24ª - Durante ou após o término ou rescisão do presente contrato, a CONTRATANTE fica proibida de contratar, direta ou indiretamente funcionários da CONTRATADA pelo período mínimo de 3 anos após o término deste contrato, sob pena de o fazendo, arcar com multa contratual específica 10 (dez) vezes o último salário recebido pelo funcionário quando de seu pedido de demissão.

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta cláusula não se aplica nos casos de ex-funcionários demitidos pela CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo – Caso encerrado esse contrato, as obrigações acessórias vincendas serão de responsabilidade do novo contador.

Parágrafo Terceiro – Ao responsável técnico reincidente caberá o cumprimento das obrigações tributárias acessórias, cujo período de competência tenha decorrido na vigência do contrato de prestação de serviços, ainda que o prazo de vencimento da exigência seja posterior ao da vigência do mencionado contrato, salvo expressa disposição contratual em sentido contrário.

CAPÍTULO IX - DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS

Cláusula 25ª - A falta de pagamento de qualquer parcela de honorários por prazo superior a 1 (um) mês, facultará à CONTRATADA suspender imediatamente a execução dos serviços ora pactuados, bem como considerar rescindido o presente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo do previsto no parágrafo 1º, da cláusula 12 deste instrumento.

Parágrafo Único – Caso a CONTRATANTE torne-se inadimplente por prazo superior a 1 (um) mês, será considerado rescindido o presente contrato, bem como as responsabilidades técnicas dele decorrentes, com simples envio de correspondência ao endereço descrito no preâmbulo deste contrato como sendo da CONTRATANTE, considerando-se válida a correspondência para lá

13

Matriz Blumenau:
Rua Lions Clube, nº 78 - Bairro Garcia - 89020-020

(47) 3322-0525

WWW.CONSULTAB.COM.VC

/contabilidadeconsultab

Filial Indaial:

Rua Três Corações, nº 627 - Bairro Benedito - 89084-565

(47) 3308-2921

/consultabsc



CONSULTAB

dirigida, mesmo que não entregue à CONTRATANTE, já que é obrigação contratualmente a esta imposta o dever de manter atualizado o seu endereço junto à CONTRATADA.

CAPÍTULO X – DA PARALISAÇÃO O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES

Cláusula 26ª - A CONTRATANTE que vier a paralisar ou encerrar suas atividades, deverá procurar imediatamente a CONTRATADA e comunicar formalmente a sua decisão, para que seja procedida a baixa nos Órgãos Públicos competentes, sendo que estes serviços serão realizados nos termos da Cláusula 18ª do presente contrato.

Cláusula 27ª - Se a CONTRATANTE ao paralisar suas atividades não comunicar formalmente a sua decisão a CONTRATADA, desonerará a mesma de qualquer tipo de responsabilidade civil ou criminal, tributária, fiscal e contábil em relação à empresa.

Cláusula 28ª - Se procedida a baixa em todas as repartições, após concluída, os documentos serão entregues ao sócio que ficará responsável pela sua guarda de acordo com o Distrato Social.

Cláusula 29ª – São devidos os honorários mensais mesmo nos meses em que não houver movimento financeiro na empresa, em função da Responsabilidade Técnica exercida pela CONTRATADA, perante as Repartições Públicas.

Cláusula 30ª - A CONTRATANTE que porventura deixar de enviar documentos à contabilidade e não manter contato com a CONTRATADA por 03 (três) meses consecutivos, será considerada "desaparecida", e a omissão no cumprimento de obrigações acessórias será de responsabilidade da CONTRATANTE.

Cláusula 31ª - À CONTRATANTE "desaparecida", aplicar-se-á suspensão da prestação dos serviços, e a sua documentação serão colocadas à disposição da mesma, sendo que tal situação não a desobriga do pagamento dos honorários devidos à CONTRATADA pelos serviços executados durante a sua ausência.

CAPÍTULO XI - DO PRAZO DE DURAÇÃO, RESCISÃO CONTRATUAL E TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Cláusula 32ª – A vigência do presente contrato inicia-se em 02/05/2011 e perdurará por tempo indeterminado, ratificando-se todos os atos praticados até a presente data.

Parágrafo Primeiro – A rescisão sem justa causa poderá ser efetivada a qualquer momento, desde que precedida de aviso prévio por escrito de no mínimo 60 (sessenta dias).

Parágrafo Segundo – A rescisão por justa causa poderá ocorrer a qualquer momento, desde que verificada, por qualquer das partes, a desobediência de qualquer das cláusulas repousantes neste contrato.

Parágrafo Terceiro - Configurar-se-á perdão tácito a afastar o direito de rescisão por justa causa, o não exercício expresso, pela parte atingida, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência do fato, do direito à rescisão por justa causa.

14

Matriz Blumenau:
Rua Lions Clube, nº 78 - Bairro Garcia - 89020-020

(47) 3322-0525

WWW.CONSULTAB.COM.VC

/contabilidadeconsultab

Filial Indaial:

Rua Três Corações, nº 627 - Bairro Benedito - 89084-565

(47) 3308-2921

/consultabsc



CONSULTAB

CONTABILIDADE CONSULTAS

Parágrafo Quarto – Caso o aviso prévio de 30 (trinta) dias não fora cumprido pela CONTRATANTE, aplicar-se-á multa correspondente a 2 (dois) meses de honorários referentes aos 2 (dois) últimos meses, a serem pagos à vista pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto – Cabe ao CONTRATANTE, no caso de empresa transferida de outro profissional de contabilidade, providenciar em no máximo, 30 dias, a documentação total da empresa, para ser entregue ao profissional contador presente neste contrato de prestação de serviços. A documentação se refere a: balanços, demonstrativos de faturamento assinados pelo antigo profissional contador, fichas de empregados e demais documentos de folha de pagamento, declarações de imposto de renda empresarial e da pessoa física, controles de patrimônio, processos de regimes especiais fazendários, processos de parcelamentos e financiamentos.

Cláusula 33ª - Operada a rescisão, a CONTRATANTE terá o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar a retirada de toda a documentação junto à CONTRATADA, sob pena de, ultrapassado esse prazo, ser aplicada pela CONTRATADA a regra contida na cláusula 6ª deste contrato.

Cláusula 34ª - Em todas as transferências de serviços à outra empresa contábil, a CONTRATANTE deverá informar a CONTRATADA por escrito, o nome, endereço, e-mail (endereço eletrônico), responsável técnico e número do CRCSC, sem o que não será possível à CONTRATADA cumprir as formalidades ético-profissionais, inclusive a transmissão de dados e informações necessárias à continuidade dos serviços, em relação às quais, diante da eventual inércia da CONTRATANTE, estará desobrigada de cumprimento.

Parágrafo Único - Entre as informações a serem fornecidas não se incluem detalhes técnicos dos sistemas de informática da CONTRATADA, bem como controles acessórios, os quais são de sua exclusiva propriedade.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 35ª – As partes elegem o foro da Comarca de Blumenau (SC), para dirimirem as dúvidas oriundas deste instrumento contratual, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, sendo capazes e encontrando-se de acordo, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, assinando a última folha e rubricando as demais, na presença de duas testemunhas, para surtir os efeitos legais. Este contrato também, poderá ser assinado digitalmente.

Blumenau (SC), 20 de maio de 2011.

SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA
Representada por Carlos Xavier Schramm

15



CONSULTAB

Carlos Xavier Schramm - Fiador solidário

CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI
Representada por Rafael Alexandre Mafra



CONSULTAB

ANEXO I DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS – VALORES DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

Cliente: SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ: 13.621.371/0001-32

4% de Desconto Fidelidade - Quitar o honorário dia 1 de cada mês, e utilizar a plataforma online de envio e recebimento de documentos (ONVIO – Requerer no nosso setor Paralegal)

SIM ()

NÃO ()

Assinatura Sócio Administrador para a opção do desconto fidelidade.

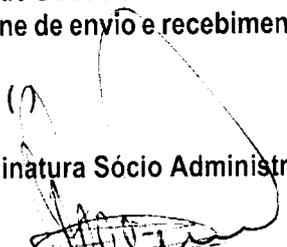

CARLOS XAVIER SCHRAMM

Tabela de preços dos serviços extraordinários:

| <u>Descrição dos serviços e/ou evento</u> | <u>Valor R\$ ou %</u> | <u>Data da cobrança</u> | <u>Observações</u> |
|--|---|------------------------------|---|
| Reajuste anual dos honorários de acordo com % (percentual) de aumento sindical da categoria profissional contábil. | % variável de acordo com o aumento anual de serviços ou categoria funcional | Todo mês de Maio | Valor será lançado no boleto de honorários do mês |
| Valor de 13º (referente despesas extras de folha de pagamento, férias coletivas e demais serviços relacionados a data) | 30% de honorário vigente | Todo o mês de Dezembro | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Fechamento de balanço e imposto de renda | 40% de honorário vigente | Todo mês de Junho e Setembro | Valor será lançado no boleto de honorários mês |

1

Matriz Blumenau:
Rua Lions Clube, nº 78 - Bairro Garcia - 89020-020

(47) 3322-0525

WWW.CONSULTAB.COM.VC

/contabilidadeconsultab

Filial Indaial:

Rua Três Corações, nº 627 - Bairro Benedito - 89084-565

(47) 3308-2921

/consultabsc



CONSULTAB

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Mudança/e ou alteração no sistema de Tributação | 30% a mais para Lucro presumido/Real | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Alteração na quantidade de funcionários | R\$ 18,00 por empregado | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Alteração na quantidade de notas fiscais emitidas mensalmente, quando passar de 20% do volume inicialmente acordado. | R\$ 15% a mais | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Alteração na quantidade de lançamentos contábeis, quando passar de 20% do volume inicialmente acordado. | R\$ 15% a mais | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Abertura de filiais, sucursais, agências etc | R\$ 690,00 | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Alteração de forma jurídica societária | R\$ 800,00 | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Mudanças de legislação fiscal, incluindo novas obrigações acessórias, e/ou modificando as existentes | R\$ variável, conforme acordo entre as partes | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Solicitação de mais de 1 (um) parcelamento mês. | R\$ 85,00 pelo parcelamento excedente | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |



CONSULTAB

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|
| Quantidade de guias de parcelamento mês (dos enviados pela Contratada) | R\$ 10,00 por guia | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Renovação de alvarás de todas as espécies, entre eles: localização, bombeiros, sanitário, polícia... | R\$ 55,00 por alvará | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Acompanhamento técnico, e/ou sênior em fiscalizações. | R\$ conforme tabela hora | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Autenticação, registro, impressão e/ou encadernações de livros fiscais e/ou contábeis. | Reembolso | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Preenchimento de cadastros bancários, ou propostas de financiamento | R\$ 85,00 (uma hora sênior) | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Treinamentos para utilização de NF-e, alimentação de sistema gerencial para envio de SPED FISCAL | R\$ por hora/senior | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Alterações contratuais, atas, aberturas de filiais, baixa de empresa, e demais atos societários, cujo valor depende do tipo jurídico e mudanças estabelecidas | R\$ 690,00 ou variável (despesa será previamente aprovada pelo Contratante) | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês, ou gerado boleto a parte; |
| Solicitação de regime especial de qualquer natureza | R\$ 165,00 | No mês subsequente | Valor será lançado no boleto de honorários mês |

3

Matriz Blumenau:
Rua Lions Clube, nº 78 - Bairro Garcia - 89020-020

(47) 3322-0525

WWW.CONSULTAB.COM.VC

/contabilidadeconsultab

Filial Indaial:

Rua Três Corações, nº 627 - Bairro Benedito - 89084-565

(47) 3308-2921





CONSULTAB

| | | ao da ocorrência | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Serviços técnicos contábeis, fiscal, pessoal, societário, extras ao objeto do contrato serão cobrados a parte por hora profissional | R\$ por hora variável, conforme profissional executor do serviço | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Fotocópias, quando feitas para algum serviço extra. | R\$ 0,35 por cópia | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Retificação de declarações em decorrência de erro, omissão, atraso na entrega de documentos, ou por solicitação do Contratante | R\$ variável, conforme acordo entre as partes | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Consulta CADIN, quando exceder 1 (uma) consulta mês | R\$ 25,00 | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Reenquadramento/Desenquadramento de ME ou EPP | R\$ 50,00 por ato | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Habilitação no RADAR/SISCOMEX | R\$ 680,00 | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Apresentação de defesas e recursos administrativos, perante autoridades fazendárias, ambientais, sanitárias, trabalhistas etc | R\$ por hora variável, conforme profissional executor do serviço | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |



CONSULTAB

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|
| Pedidos de restituição de tributos, decorrentes de erro, falha ou imperícia da Contratante | R\$ por hora variável, conforme profissional executor do serviço | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Sedex/Correio, autenticação de documentos e assinaturas em cartório, ligações telefônicas (intermunicipais, interestaduais) | Reembolso | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês |
| Declaração de imposto de renda dos sócios, somente será feita se requerida pela Contratante. | R\$ variável, conforme acordo entre as partes | No mês subsequente ao da ocorrência | Valor será lançado no boleto de honorários mês, ou gerado boleto a parte; |

*Horá Técnica Junior R\$ 60,00

*Horá Técnica Sênior R\$ 85,00

*Hora Técnica Diretor R\$ 180,00

Este documento é parte integrante do Contrato de Prestação de Serviços Contábeis da empresa supra citada, e somente tem validade se assinado (manualmente ou digitalmente) pelas partes interessadas. Todos os itens relacionados acima são possíveis serviços previstos pelo fisco/legislação, e os valores somente serão cobrados se prestados pela CONTRATADA.

Por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento.

CARLOS XAVIER SCHRAMM

Blumenau (SC), 20 de maio de 2011.

RAFAEL ALEXANDRE MAFRA

Capa do Processo

Nº do Processo: 0309941-09.2015.8.24.0008 Data de autuação: 16/07/2015 11:09:17 Situação: **MOVIMENTO-AGUARDA SENTENÇA**

Órgão Julgador: Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau Juiz(a): Cibelle Mendes Beltrame

Competência: Civil - Contratos Comerciais Classe da ação: Procedimento Comum Cível

Impressões Novo

Assuntos

Partes e Representantes

| AUTOR | RÉU |
|---|---|
| DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA (02.961.841.0001-90) - Pessoa Jurídica JUAZEU CASTILHO SC010696 | VANDERLI MARIA SILVA (437.749.119-91) - Pessoa Física ALCEU XENOFONTES LENZI SC006690 |

Informações Adicionais (Prevenção: NÃO executada)

Ações [Acesso integral do processo](#) | [Movimentar/Peticionar](#)

Filtros Eventos

Com documentos De decisão Externos

Pesquisar nos eventos

| Evento | Data/Hora | Descrição | Usuário | Documentos |
|--------|---------------------|---|---------|----------------------------|
| 60 | 24/03/2020 02:40:40 | Juntada de certidão - Extrato com dados do processo migrado do SAJ para o EPROC. | MIG | Evento não gerou documento |
| 68 | 17/03/2020 18:53:37 | Conclusos para sentença | MIG | Evento não gerou documento |
| 67 | 11/10/2017 18:45:53 | Conclusos para sentença | MIG | Evento não gerou documento |
| 66 | 04/12/2016 16:13:30 | Conclusos para sentença | MIG | Evento não gerou documento |
| 65 | 28/06/2016 13:45:23 | Conclusos para despacho | MIG | Evento não gerou documento |
| 64 | 28/06/2016 08:21:03 | Juntada de outros - Nº Protocolo: WBNLU.16.10064931-4 Tipo da Petição: Pedido de diligências Data: 23/06/2016 14:29 | MIG | Evento não gerou documento |
| 63 | 22/06/2016 12:37:01 | Certificada a publicação da relação de intimação de advogado - Relação :0439/2016 Data da Publicação: 22/06/2016 Número do Diário: 2375 Página: | MIG | Evento não gerou documento |
| 62 | 21/06/2016 10:22:42 | Juntada de outros - Nº Protocolo: WBNLU.16.10061835-4 Tipo da Petição: Pedido de diligências Data: 16/06/2016 10:15 | MIG | Evento não gerou documento |
| 61 | 20/06/2016 18:04:36 | Encaminhado edital/relação para publicação - Relação: 0439/2016 Teor do ato: Ficam intimadas as partes para especificarem provas que ainda pretendam produzir, devendo mencionar qual a sua utilidade para o deslinde da causa (TJSC, Ap. Civ. 2003.020348-6, de Itajaí, Rel. Des. Sérgio Roberto Haasch Luz, j. 05.05.2005). No caso de prova oral, resumidamente, os fatos que com ela pretendem esclarecer. No caso de prova pericial, a utilidade do expediente, indicando a especialidade requerida e quesitos correlatos, sob pena de indeferimento, no prazo de 10 (dez) dias. Advogado(s): Alceu Xenofontes Lenzi (OAB 6070/SC), Juarez Castilho (OAB 10696/SC) | MIG | Evento não gerou documento |
| 60 | 14/06/2016 13:09:08 | Ato ordinatório praticado - SAJ - Ficam intimadas as partes para especificarem provas que ainda pretendam produzir, devendo mencionar qual a sua utilidade para o deslinde da causa (TJSC, Ap. Civ. 2003.020348-6, de Itajaí, Rel. Des. Sérgio Roberto Haasch Luz, j. 05.05.2005). No caso de prova oral, resumidamente, os fatos que com ela pretendem esclarecer. No caso de prova pericial, a utilidade do expediente, indicando a especialidade requerida e quesitos correlatos, sob pena de indeferimento, no prazo de 10 (dez) dias. Advogado(s): Alceu Xenofontes Lenzi (OAB 6070/SC), Juarez Castilho (OAB 10696/SC) | MIG | Evento não gerou documento |
| 59 | 07/06/2016 08:08:51 | Juntada de Petição - Nº Protocolo: WBNLU.16.10057840-9 Tipo da Petição: Manifestação sobre a contestação Data: 06/06/2016 17:31 | MIG | Evento não gerou documento |
| 58 | 24/05/2016 12:22:37 | Certificada a publicação da relação de intimação de advogado - Relação :0326/2016 Data da Publicação: 24/05/2016 Número do Diário: 2355 Página: | MIG | Evento não gerou documento |
| 57 | 20/05/2016 15:10:13 | Encaminhado edital/relação para publicação - Relação: 0326/2016 Teor do ato: Fica intimado o autor para manifestar-se sobre a contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Advogado(s): Juarez Castilho (OAB 10696/SC) | MIG | Evento não gerou documento |
| 56 | 13/05/2016 13:56:52 | Ato ordinatório praticado - SAJ - Fica intimado o autor para manifestar-se sobre a contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. | MIG | Evento não gerou documento |
| 55 | 13/05/2016 13:14:10 | Juntada petição de contestação - Nº Protocolo: WBNLU.16.10047305-1 Tipo da Petição: Contestação Data: 11/05/2016 15:31 | MIG | Evento não gerou documento |
| 54 | 03/05/2016 11:09:17 | Juntada de mandado - Certidão Automática de Juntada do Mandado | MIG | Evento não gerou documento |
| 53 | 03/05/2016 11:09:14 | Certificado pelo Oficial de Justiça - Citação Positiva - PF - Com Documentos | MIG | Evento não gerou documento |
| 52 | 03/05/2016 11:08:55 | documento digitalizado | MIG | Evento não gerou documento |
| 51 | 11/04/2016 17:19:58 | Expedido mandado - SAJ - Mandado nº: 008.2016.014450-2 Situação: Cumprido - Ato positivo em 03/05/2016 Local: Blumenau - Thiago Felipe Dalla Rosa | MIG | Evento não gerou documento |
| 50 | 04/04/2016 13:36:04 | Juntada de Petição - Nº Protocolo: WBNLU.16.10029565-2 Tipo da Petição: Pedido de juntada de comprovante de pagamento Data: 30/03/2016 10:53 | MIG | Evento não gerou documento |
| 49 | 31/03/2016 10:50:58 | Juntada | MIG | Evento não gerou documento |
| 48 | 31/03/2016 10:50:58 | Realizado o pagamento de custas/despesas - Custas Intermediárias paga em 29/03/2016 através da guia nº 008.3048620-37 no valor de 150,24 | MIG | Evento não gerou documento |
| 47 | 26/03/2016 15:58:34 | Juntada | MIG | Evento não gerou documento |
| 46 | 22/03/2016 12:36:46 | Certificada a publicação da relação de intimação de advogado - Relação :0137/2016 Data da Publicação: 22/03/2016 Número do Diário: 2311 Página: | MIG | Evento não gerou documento |
| 45 | 21/03/2016 12:46:42 | Encaminhado edital/relação para publicação - Relação: 0137/2016 Teor do ato: Fica intimado o autor, para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. O boleto para pagamento está disponível na movimentação processual, acessível através da consulta processual na internet. Advogado(s): Juarez Castilho (OAB 10696/SC) | MIG | Evento não gerou documento |
| 44 | 18/03/2016 14:36:38 | Certidão emitida - Certidão de Desarquivamento | MIG | Evento não gerou documento |
| 43 | 18/03/2016 14:36:33 | Realizado processo do arquivo definitivo | MIG | Evento não gerou documento |
| 42 | 18/03/2016 14:31:11 | Ato ordinatório praticado - SAJ - Fica intimado o autor, para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. O boleto para pagamento está disponível na movimentação processual, acessível através da consulta processual na internet. | MIG | Evento não gerou documento |
| 41 | 18/03/2016 14:23:54 | Juntada de Petição - Nº Protocolo: WBNLU.16.10023851-9 Tipo da Petição: Pedido de desarquivamento Data: 16/03/2016 10:53 | MIG | Evento não gerou documento |
| 40 | 24/11/2015 12:53:53 | Certidão emitida - Certidão de Arquivamento | MIG | Evento não gerou documento |
| 39 | 25/11/2015 12:53:47 | Arquivado Definitivamente | MIG | Evento não gerou documento |
| 38 | 24/11/2015 16:08:43 | Recebidos os autos | MIG | Evento não gerou documento |
| 37 | 24/11/2015 16:08:36 | Juntada | MIG | Evento não gerou documento |
| 36 | 24/11/2015 15:05:29 | Recebidos os Autos pela Contadoria | MIG | Evento não gerou documento |
| 35 | 24/11/2015 15:04:35 | Certidão emitida - Genérico | MIG | Evento não gerou documento |
| 34 | 24/11/2015 00:30:06 | Juntada de Petição - Nº Protocolo: WBNLU.15.10096228-3 Tipo da Petição: Pedido Citação Data: 23/11/2015 10:03 | MIG | Evento não gerou documento |
| 33 | 16/11/2015 10:48:35 | Juntada | MIG | Evento não gerou documento |
| 32 | 16/11/2015 10:47:47 | Certificada a publicação da relação de intimação de advogado - Relação :0651/2015 Data da Publicação: 16/11/2015 Número do Diário: 2237 Página: | MIG | Evento não gerou documento |
| 31 | 12/11/2015 13:04:01 | Juntada | MIG | Evento não gerou documento |
| 30 | 12/11/2015 12:59:13 | Encaminhado edital/relação para publicação - Relação: 0651/2015 Teor do ato: Fica intimado o autor, para manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Advogado(s): Juarez Castilho (OAB 10696/SC) | MIG | Evento não gerou documento |
| 29 | 11/11/2015 10:05:20 | Ato ordinatório praticado - SAJ - Fica intimado o autor, para manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias | MIG | Evento não gerou documento |
| 28 | 10/11/2015 15:01:23 | Juntada de mandado - Certidão Automática de Juntada do Mandado | MIG | Evento não gerou documento |
| 27 | 10/11/2015 13:01:20 | Certificado pelo Oficial de Justiça - Citação Negativa - PF-PJ | MIG | Evento não gerou documento |
| 26 | 04/11/2015 21:39:57 | Prazo alterado pelo ajuste na tabela de feriados - Prazo referente ao usuário foi alterado para 29/10/2015 devido à alteração da tabela de feriados | MIG | Evento não gerou documento |
| 25 | 27/10/2015 01:42:30 | Prazo alterado pelo ajuste na tabela de feriados - Prazo referente ao usuário foi alterado para 27/10/2015 devido à alteração da tabela de feriados | MIG | Evento não gerou documento |
| 24 | 19/10/2015 15:39:57 | Juntada de outros - Nº Protocolo: WBNLU.15.10083326-2 Tipo da Petição: Informações Data: 16/10/2015 08:50 | MIG | Evento não gerou documento |
| 23 | 23/09/2015 13:49:53 | Expedido mandado - SAJ - Mandado nº: 008.2015.032033-2 Situação: Cumprido - Ato negativo em 10/11/2015 Local: Blumenau - Bruna Paula Lenzi | MIG | Evento não gerou documento |
| 22 | 21/09/2015 19:09:40 | Expedido ofício - SAJ - Encaminhando senha da parte | MIG | Evento não gerou documento |
| 21 | 18/09/2015 08:01:50 | Juntada | MIG | Evento não gerou documento |
| 20 | 18/09/2015 08:01:50 | Realizado o pagamento de custas/despesas - Custas Intermediárias paga em 16/09/2015 através da guia nº 008.3034895-10 no valor de 57,70 | MIG | Evento não gerou documento |
| 19 | 17/09/2015 10:06:33 | Juntada de documento - Nº Protocolo: WBNLU.15.10072164-1 Tipo da Petição: Comprovante de recolhimento de despesas Data: 17/09/2015 09:40 | MIG | Evento não gerou documento |
| 18 | 15/09/2015 11:41:35 | Juntada | MIG | Evento não gerou documento |
| 17 | 15/09/2015 11:40:34 | Certificada a publicação da relação de intimação de advogado - Relação :0493/2015 Data da Publicação: 15/09/2015 Número do Diário: 2196 Página: | MIG | Evento não gerou documento |
| 16 | 11/09/2015 12:41:54 | Juntada | MIG | Evento não gerou documento |
| 15 | 11/09/2015 12:36:31 | Encaminhado edital/relação para publicação - Relação: 0493/2015 Teor do ato: Fica intimado o autor, para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. O boleto para pagamento está disponível na movimentação processual, acessível através da consulta processual na internet. Advogado(s): Joselene Travasso Hoppe (OAB 026.233/SC) | MIG | Evento não gerou documento |
| 14 | 10/09/2015 18:06:25 | Ato ordinatório praticado - SAJ - Fica intimado o autor, para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. O boleto para pagamento está disponível na movimentação processual, acessível através da consulta processual na internet. | MIG | Evento não gerou documento |
| 13 | 10/09/2015 18:06:16 | Recebidos os autos | MIG | Evento não gerou documento |
| 12 | 10/09/2015 18:00:02 | Juntada | MIG | Evento não gerou documento |
| 11 | 10/09/2015 17:24:40 | Recebidos os Autos pela Contadoria | MIG | Evento não gerou documento |
| 10 | 10/09/2015 17:24:07 | Certidão emitida - Custas Contadoria | MIG | Evento não gerou documento |
| 9 | 02/09/2015 08:30:29 | Devolução de correspondência recebida ou ausente - Juntada de AR : ARS93242323 Situação: Não procurado Modelo : Digital - Citação por Carta - Rio Ordinaro Desinatário : VANDERLI MARIA DA SILVA | MIG | Evento não gerou documento |
| 8 | 02/09/2015 08:30:28 | Juntada | MIG | Evento não gerou documento |
| 7 | 30/07/2015 13:35:21 | Expedido ofício - SAJ - Digital - Citação por Carta - Rio Ordinário | MIG | Evento não gerou documento |
| 6 | 29/07/2015 14:55:03 | Não Concedida a Antecipação de tutela - Ato o exposto, INDEFERIU o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cit-se a requerida para oferecer resposta, em 15 (quinze) dias, ciência da advertência do art. 285 do CPC. Intimem-se. | MIG | Evento não gerou documento |
| 5 | 27/07/2015 04:13:30 | Juntada de documento - Nº Protocolo: WBNLU.15.10051814-7 Tipo da Petição: Apresentação de documentos Data: 24/07/2015 16:16 | MIG | Evento não gerou documento |
| 4 | 23/07/2015 15:46:07 | Conclusos para despacho | MIG | Evento não gerou documento |
| 3 | 23/07/2015 15:19:24 | Juntada | MIG | Evento não gerou documento |
| 2 | 23/07/2015 15:19:20 | Realizado o pagamento de custas/despesas - Custas Iniciais paga em 09/07/2015 através da guia nº 008.3029111-97 no valor de 783,99 | MIG | Evento não gerou documento |
| 1 | 23/07/2015 15:19:15 | Distribuído por certidão (SAJ) | MIG | Evento não gerou documento |

Capa do Processo
Nº do Processo: 0312724-71.2018.8.24.0008 Data de autuação: 28/08/2015 16:25:54 Situação: MOVIMENTO-AGUARDA DESPACHO
Órgão Julgador: Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Blumenau Juiz(a): Jussara Schittler dos Santos Wandscheer
Competência: Civil - Execução Civil Classe da ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Lembretes Novo
Assuntos

Partes e Representantes
EXEQUENTE: DP LOCAÇAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA
EXECUTADO: ZONI SUPERMERCADOS LTDA

Informações Adicionais
Ações: Acesso integral do processo | Movimentar/Peticionar

Filtrar Eventos
Com documentos De decisão Externos

Pesquisar nos eventos

Table with columns: Evento, Data/Hora, Descrição, Usuário, Documentos. Contains a detailed log of court events including judgments, filings, and procedural steps.

| Evento | Data/Hora | Descrição | Usuário | Documentos |
|--------|---------------------|--|---------|----------------------------|
| 26 | 04/04/2016 14:03:59 | Juntada | MIG | Evento não gerou documento |
| 25 | 30/03/2016 11:56:58 | Certificada a publicação da relação de intimação de advogado - Relação :0099/2016 Data da Publicação: 29/03/2016 Número do Diário: 2316 Página: | MIG | Evento não gerou documento |
| 24 | 22/03/2016 19:10:33 | Encaminhado edital/relação para publicação - Relação: 0099/2016 Teor do ato: Fica intimado o requerente/autor, para efetuar o pagamento de diligências do Oficial de Justiça de fls. 51, ciência de que poderá emitir a guia (já disponibilizada) no site do Tribunal de Justiça, devendo comprovar nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. Advogado(s): Joselene Travasso Hoppe (OAB 026.233/SC) | MIG | Evento não gerou documento |
| 23 | 21/03/2016 18:08:52 | Ato ordinatório praticado - SAJ - Fica intimado o requerente/autor, para efetuar o pagamento de diligências do Oficial de Justiça de fls. 51, ciência de que poderá emitir a guia (já disponibilizada) no site do Tribunal de Justiça, devendo comprovar nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. | MIG | Evento não gerou documento |
| 22 | 17/03/2016 17:31:56 | Recebidos os autos | MIG | Evento não gerou documento |
| 21 | 17/03/2016 17:31:33 | Juntada | MIG | Evento não gerou documento |
| 20 | 17/03/2016 16:42:18 | Recebidos os Autos pela Contadoria | MIG | Evento não gerou documento |
| 19 | 17/03/2016 16:30:53 | Certidão emitida - Genérico | MIG | Evento não gerou documento |
| 18 | 12/03/2016 08:54:30 | Juntada | MIG | Evento não gerou documento |
| 17 | 12/03/2016 08:54:30 | Devolução de correspondência recusado ou ausente - Juntada de AR : AR460070971J Situação : Não procurado Modelo : Digital - Citação por Carta - Monitoria Destinatário : Zoni Supermercados Ltda. | MIG | Evento não gerou documento |
| 16 | 17/02/2016 08:23:59 | Expedido ofício - SAJ - Digital - Citação por Carta - Monitoria | MIG | Evento não gerou documento |
| 15 | 13/12/2015 20:29:29 | Juntada de Petição - Nº Protocolo: WBNU.15.10103981-0 Tipo da Petição: Pedido de Citação dos Sócios Data: 11/12/2015 11:13 | MIG | Evento não gerou documento |
| 14 | 10/12/2015 12:43:59 | Juntada | MIG | Evento não gerou documento |
| 13 | 10/12/2015 12:43:21 | Certificada a publicação da relação de intimação de advogado - Relação :0719/2015 Data da Publicação: 10/12/2015 Número do Diário: 2255 Página: | MIG | Evento não gerou documento |
| 12 | 07/12/2015 19:01:55 | Juntada | MIG | Evento não gerou documento |
| 11 | 07/12/2015 18:58:53 | Encaminhado edital/relação para publicação - Relação: 0719/2015 Teor do ato: Fica intimado o requerente, para manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de fl. 42, no prazo de 05 (cinco) dias Advogado(s): Joselene Travasso Hoppe (OAB 026.233/SC) | MIG | Evento não gerou documento |
| 10 | 07/12/2015 16:54:41 | Ato ordinatório praticado - SAJ - Fica intimado o requerente, para manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de fl. 42, no prazo de 05 (cinco) dias | MIG | Evento não gerou documento |
| 9 | 26/11/2015 11:30:23 | Juntada de mandado - Certidão Automática de Juntada do Mandado | MIG | Evento não gerou documento |
| 8 | 26/11/2015 11:30:19 | Certificado pelo Oficial de Justiça - Citação Negativa - PF-PJ | MIG | Evento não gerou documento |
| 7 | 09/11/2015 14:40:06 | Expedido mandado - SAJ - Mandado nº: 008.2015.038157-9 Situação: Cumprido em 26/11/2015 Local: Blumenau - Jane Graciela Martins | MIG | Evento não gerou documento |
| 6 | 06/11/2015 16:12:48 | Expedido ofício - SAJ - Encaminhando senha da parte | MIG | Evento não gerou documento |
| 5 | 03/11/2015 11:14:12 | Determinado a citação/notificação - Estando devidamente instruída a petição inicial, cite-se a requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido, ou apresente embargos, nos termos do artigo 1.102b e 1.102c, do Código de Processo Civil. Ressalte-se no ato citatório que, se paga a dívida de pronto (sem a interposição de embargos), há isenção no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 1.102c, §1º, do CPC). Cumpra-se. | MIG | Evento não gerou documento |
| 4 | 10/09/2015 14:30:38 | Conclusos para despacho | MIG | Evento não gerou documento |
| 3 | 10/09/2015 13:20:58 | Juntada | MIG | Evento não gerou documento |
| 2 | 10/09/2015 13:20:55 | Realizado o pagamento de custas/despesas - Custas Iniciais paga em 27/08/2015 através da guia nº 008.303.557-43 no valor de 676,90 | MIG | Evento não gerou documento |
| 1 | 10/09/2015 13:20:52 | Distribuído por sorteio (SAJ) | MIG | Evento não gerou documento |

Capa do Processo
 Nº do Processo: 0004605-33.2012.8.24.0031 Data de autuação: 03/09/2012 00:00:00 Situação: MOVIMENTO
 Órgão Julgador: Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Indaial Juiz(a): GUSTAVO BRISTOT DE MELLO
 Competência: Fazenda Pública Classe da ação: Procedimento Comum Cível
 Processos relacionados: 5000038-29.2016.8.24.0031/SC | Apenso

Lembretes Novo

Assuntos

Partes e Representantes

| AUTOR | RÉU |
|---|---|
| DP LOCAÇAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA (02.961.841/0001-90) - Pessoa Jurídica HELDER ALEISSO CORDEIRO BORTOLON SC008532 | MUNICÍPIO DE INDAIAL/SC (83.102.798/0001-00) - Entidade SIMONE KEILLA BONA SIMONE_PROGEM |

Informações Adicionais (Predefinição: NÃO necessitada)

Ações [Acesso integral do processo](#) | [Maximizar Petição](#)

Filtrar Eventos Com documentos De decisão Externos

Pesquisar nos eventos

| Evento | Data/Hora | Descrição | Usuário | Documentos |
|--------|---------------------|---|---------------|----------------------------|
| 75 | 23/06/2020 14:24:08 | CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - Refer. ao Evento: 73 | Simone_Progem | Evento não gerou documento |
| 74 | 23/06/2020 14:24:07 | Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 73 | Simone_Progem | Evento não gerou documento |
| 73 | 23/06/2020 04:26:44 | Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Intimação de processo migrado. - (RÉU - MUNICÍPIO DE INDAIAL/SC) Prazo: 1 dia Status: FECHADO (75 - CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO) Data inicial da contagem do prazo: 25/06/2020 00:00:00 Data final: 25/06/2020 23:59:59 | SECJE | Evento não gerou documento |
| 72 | 23/06/2020 04:26:43 | Junta de certidão - Extrato com dados do processo migrado do SAJ para o EPROC. | MIG | Evento não gerou documento |
| 71 | 28/04/2020 14:08:44 | Processo físico convertido em processo eletrônico | MIG | Evento não gerou documento |
| 70 | 22/11/2019 14:08:54 | Conclusão para despacho | MIG | Evento não gerou documento |
| 69 | 12/11/2019 16:24:32 | Recebidos os autos | MIG | Evento não gerou documento |
| 68 | 18/10/2019 15:06:10 | Autos entregues em carga à Fazenda Pública | MIG | Evento não gerou documento |
| 66 | 26/07/2019 16:27:37 | Apresentação de documentos - Junta de petição diversa - Tipo: Apresentação de documentos em Procedimento Comum Cível - Número: 80006 - Protocolo: WID1 1910096970 | MIG | Evento não gerou documento |
| 65 | 14/06/2019 12:10:47 | Recebidos os autos | MIG | Evento não gerou documento |
| 64 | 27/10/2017 18:41:16 | Recebido pelo Distribuidor - SAJ | MIG | Evento não gerou documento |
| 63 | 27/10/2017 18:41:16 | Remetido os autos à Distribuição | MIG | Evento não gerou documento |
| 62 | 27/10/2017 17:40:30 | Certidão emitida - Certifico que deixei de cumprir o Provimento nº 12/2015 e Circular 131/2015 (arquivamento dos autos), em virtude do presente processo ainda estar em andamento, em que pese ter sido proferida sentença | MIG | Evento não gerou documento |
| 59 | 14/07/2017 14:53:08 | Recebidos os autos | MIG | Evento não gerou documento |
| 58 | 07/07/2017 13:23:08 | Autos entregues em carga à Fazenda Pública | MIG | Evento não gerou documento |
| 57 | 05/06/2017 17:07:34 | Recebidos os autos | MIG | Evento não gerou documento |
| 55 | 11/04/2017 13:43:23 | Autos entregues em carga ao Advogado | MIG | Evento não gerou documento |
| 54 | 20/03/2017 14:11:01 | Conclusão para despacho | MIG | Evento não gerou documento |
| 53 | 22/08/2016 13:19:43 | Processo apensado - SAJ - Apenso no processo 0004605-33.2012.8.24.0031/SC00 - Classe: Cumprimento de sentença - Assunto principal; Honorários Advocatórios | MIG | Evento não gerou documento |
| 52 | 15/08/2016 15:26:12 | Execução de sentença iniciada - Seq. 01 - Cumprimento de sentença | MIG | Evento não gerou documento |
| 51 | 12/08/2016 12:38:19 | Certidão emitida - Certifico que a decisão de fls. 163/169 transitou em julgado em 03/03/2015. | MIG | Evento não gerou documento |
| 50 | 19/03/2015 10:47:56 | Ato Ordinatório-Retorno dos autos - Ficam intimadas as partes, para manifestarem-se sobre o retorno dos autos da segunda instância, no prazo de 15 (quinze) dias. | MIG | Evento não gerou documento |
| 49 | 19/03/2015 10:46:47 | Reativado processo retornado de outro Juízo | MIG | Evento não gerou documento |
| 48 | 19/03/2015 10:46:41 | Remessa ao Tribunal de Justiça | MIG | Evento não gerou documento |
| 47 | 14/04/2014 16:24:02 | Certificado outros - Certifico que nesta data renunciei os autos a partir da fl. de nº 93. | MIG | Evento não gerou documento |
| 46 | 14/04/2014 16:05:03 | Aguardando cumprir despacho | MIG | Evento não gerou documento |
| 45 | 19/03/2014 17:54:22 | Recebimento - SAJ | MIG | Evento não gerou documento |
| 44 | 19/03/2014 16:59:56 | Decisão interlocutória - SAJ - Retifico o despacho de recebimento da apelação (fl. 100), para atribuir apenas o efeito devolutivo, haja vista que na sentença foi concedida tutela antecipada (art. 520, VII, do CPC). Remetem-se os autos à instância superior. | MIG | Evento não gerou documento |
| 43 | 18/03/2014 13:37:36 | Conclusão para despacho - SAJ | MIG | Evento não gerou documento |
| 42 | 16/03/2014 16:36:08 | Aguardando envio para o Juiz | MIG | Evento não gerou documento |
| 41 | 16/03/2014 16:00:04 | Junta de contestações | MIG | Evento não gerou documento |
| 40 | 10/03/2014 14:36:27 | Recebimento - SAJ | MIG | Evento não gerou documento |
| 39 | 10/03/2014 13:03:52 | Carga ao Advogado | MIG | Evento não gerou documento |
| 38 | 21/02/2014 13:56:01 | Aguardando envio para o Advogado | MIG | Evento não gerou documento |
| 37 | 21/02/2014 13:55:54 | Aguardando confissão relação intimação advogado | MIG | Evento não gerou documento |
| 36 | 21/02/2014 09:35:41 | Recebimento - SAJ | MIG | Evento não gerou documento |
| 35 | 22/10/2013 09:21:19 | Decisão recebendo recurso - com efeito suspensivo - Recebo atas apelação(s) do(s) acionado(s), haja vista que, em sede de juízo preambular de admissibilidade, verifiquei que foi(ram) preparada(s) (ou dispensada(s) de tal despesa, conforme art. 511, § 1º, do CPC) e (é)são (temporária)s. Atribuo efeito(s) devolutivo e suspensivo. Intimam(-)se a(s) parte(s) contrária(s) para apresentação de contrarrazões dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não serem desautos. Remetem-se os autos à instância superior. | MIG | Evento não gerou documento |
| 34 | 17/10/2013 14:28:34 | Conclusão para despacho - SAJ | MIG | Evento não gerou documento |
| 33 | 15/10/2013 16:04:15 | Aguardando envio para o Juiz | MIG | Evento não gerou documento |
| 32 | 14/10/2013 13:30:23 | Aguardando envio para o Juiz | MIG | Evento não gerou documento |
| 31 | 08/10/2013 14:16:05 | Certificação de temporabilidade - Certifico que o (a) Recurso de Apelação de fls. 8795 é tempestivo(a), tendo em vista que o prazo teve início em 02/8/2013 e término em 01/10/2013, tendo sido protocolado(a) em 30/09/2013. | MIG | Evento não gerou documento |
| 30 | 07/10/2013 16:17:53 | Junta de apelação | MIG | Evento não gerou documento |
| 29 | 07/10/2013 16:47:05 | Recebimento - SAJ | MIG | Evento não gerou documento |
| 28 | 01/10/2013 12:50:59 | Remessa à Fazenda Pública | MIG | Evento não gerou documento |
| 27 | 30/08/2013 16:56:57 | Aguardando envio para a Fazenda Pública | MIG | Evento não gerou documento |
| 26 | 30/08/2013 16:56:42 | Aguardando envio para a Fazenda Pública | MIG | Evento não gerou documento |
| 25 | 28/08/2013 17:29:59 | Certificada a publicação da relação de editais - Relação: 0092/2013 Data da Publicação: 22/07/2013 Número do Diário: 1076 Página: | MIG | Evento não gerou documento |
| 24 | 22/07/2013 12:41:19 | Aguardando publicação - Relação: 0092/2013 Teor do ato: Do exposto, resolvo o mérito acolhendo parcialmente os pedidos deduzidos na petição inicial (art. 269, I, do CPC), para: a) anular as notificações de lançamentos fiscais 374/2012, 375/2012, 376/2012, 377/2012, 378/2012, 379/2012, 380/2012, 382/2012 e 383/2012, quanto ao ISSQN, à TSO e à TVP, nas premissas; b) deixar de apreciar a questão atinentes à base de cálculo do ISSQN, em razão do prévio acolhimento do pleito maior de inexistibilidade do referido imposto na espécie; e, c) rejeitar o pedido de vedação de cumulação de juros e multa moratórios quanto aos tributos municipais em discussão. Concedo a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, nos termos da fundamentação, para vedar a exigência dos tributos indicados na alínea "a" acima e, consequentemente, vedar a negativação do nome da parte ativa por este motivo. O Estado de Santa Catarina e os Municípios catarinenses são isentos das custas processuais por força do art. 33 da Lei Complementar Estadual 156/1997. Condeno a parte passiva ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (devidamente atualizado pelo INPC/IBGE), considerando que a parte adversa sucumbiu de parcela mínima de sua postulação, observados os critérios do art. 20, § 3º, a, b e c, e § 4º, c/c 21, parágrafo único, do CPC. Sem restrição necessária, em razão do valor da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Advogados(s): Helder Aleisso Cordeiro Bortolon (OAB 008.132/SC) | MIG | Evento não gerou documento |
| 23 | 18/07/2013 18:51:12 | Aguardando confissão relação intimação advogado | MIG | Evento não gerou documento |
| 22 | 17/07/2013 18:31:40 | Publicação e registro da sentença - tipo 1 | MIG | Evento não gerou documento |
| 21 | 17/07/2013 18:29:25 | Recebimento - SAJ | MIG | Evento não gerou documento |
| 20 | 17/07/2013 18:27:56 | Sentença - Precedência parcial de pedido - Do exposto, resolvo o mérito acolhendo parcialmente os pedidos deduzidos na petição inicial (art. 269, I, do CPC), para: a) anular as notificações de lançamentos fiscais 374/2012, 375/2012, 376/2012, 377/2012, 378/2012, 379/2012, 380/2012, 382/2012 e 383/2012, quanto ao ISSQN, à TSO e à TVP, nas premissas; b) deixar de apreciar a questão atinentes à base de cálculo do ISSQN, em razão do prévio acolhimento do pleito maior de inexistibilidade do referido imposto na espécie; e, c) rejeitar o pedido de vedação de cumulação de juros e multa moratórios quanto aos tributos municipais em discussão. Concedo a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, nos termos da fundamentação, para vedar a exigência dos tributos indicados na alínea "a" acima e, consequentemente, vedar a negativação do nome da parte ativa por este motivo. O Estado de Santa Catarina e os Municípios catarinenses são isentos das custas processuais por força do art. 33 da Lei Complementar Estadual 156/1997. Condeno a parte passiva ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (devidamente atualizado pelo INPC/IBGE), considerando que a parte adversa sucumbiu de parcela mínima de sua postulação, observados os critérios do art. 20, § 3º, a, b e c, e § 4º, c/c 21, parágrafo único, do CPC. Sem restrição necessária, em razão do valor da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Advogados(s): Helder Aleisso Cordeiro Bortolon (OAB 008.132/SC) | MIG | Evento não gerou documento |
| 19 | 17/07/2013 18:17:21 | Conclusão para despacho - SAJ | MIG | Evento não gerou documento |
| 18 | 11/12/2012 13:25:19 | Aguardando envio para o Juiz | MIG | Evento não gerou documento |
| 17 | 11/12/2012 12:55:18 | Aguardando envio para o Juiz | MIG | Evento não gerou documento |
| 16 | 07/12/2012 14:35:18 | Certificação de temporabilidade - Certifico que a contestação de fls. 5771 é tempestiva, tendo em vista que o prazo teve início em 25/10/2012 e término em 04/12/2012. | MIG | Evento não gerou documento |
| 15 | 06/12/2012 13:58:03 | Junta de contestação | MIG | Evento não gerou documento |
| 14 | 06/12/2012 13:42:46 | Aguardando decurso do prazo | MIG | Evento não gerou documento |
| 13 | 24/10/2012 18:44:48 | Certificação de mandato | MIG | Evento não gerou documento |
| 12 | 23/10/2012 14:58:04 | Aguardando cumprimento do mandato | MIG | Evento não gerou documento |
| 11 | 15/10/2012 17:07:04 | Mandado emitido - Mandado nº: 1 Situação: Cumprido Local: 2ª Vara Cível - 15/10/2012 | MIG | Evento não gerou documento |
| 10 | 05/10/2012 17:19:58 | Aguardando cumprir despacho - CDI | MIG | Evento não gerou documento |
| 9 | 04/10/2012 17:19:27 | Recebimento - SAJ | MIG | Evento não gerou documento |
| 8 | 03/10/2012 19:06:11 | Despacho determinando citação notificação - DESPACHO: 1. Posicione a análise da antecipação dos efeitos da tutela para após o contraditório. 2. Cite-se a parte ré para contestar no prazo legal. | MIG | Evento não gerou documento |
| 7 | 03/10/2012 18:53:12 | Conclusão para despacho - SAJ | MIG | Evento não gerou documento |
| 6 | 01/10/2012 16:55:58 | Conclusão para despacho - SAJ | MIG | Evento não gerou documento |
| 5 | 10/09/2012 14:22:33 | Aguardando envio para o Juiz | MIG | Evento não gerou documento |
| 4 | 10/09/2012 12:47:01 | Aguardando envio para o Juiz | MIG | Evento não gerou documento |

Pesquisar no Menu (Alt + m)

Consulta Processual - Detalhes do Processo



- Menu Textual
- Assinador Digital de Documentos
- Assessoria Assistente ao Advogado
- Consulta Processual
- Custas Processuais
- Depósitos Judiciais
- Laudes Técnicas
- Manutenção do Sistema
- Mensagens
- Panel do Advogado
- Petição Inicial
- Petição/Movimentação
- Petições de Processos Fisicos - Seguro
- Relatórios
- Subestabelecimento
- Tabelas Básicas
- Temas Repetitivos e com Repercussão Geral
- Tutorial
- Usuários

Antecipação de Tutela - Parcialmente Deferida Segredo de Justiça (Nível 1)

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#) [Voltar](#)

Capa do Processo

Nº do Processo: 5007106-62.2018.4.04.7205 Data de autuação: 29/05/2018 16:01:41 Situação: **MOVIMENTO-REMETIDO**

AO TRF

Órgão Julgador: **Juízo Federal da 5ª VF de Blumenau** Juiz(a): **LEOBERTO SIMÃO SCHMITT JUNIOR**

Competência: **Execução Fiscal** Classe da ação: **CAUTELAR FISCAL**

Processos relacionados: **5007106-62.2018.4.04.7205/TRF** | Relacionado no 2o. grau | Apelação Cível

Lembretes [Novo](#)

Assuntos

Partes e Representantes

| REQUERENTE | REQUERIDO |
|---|---|
| UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (00.394.460/0216-53) - Entidade | DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA (02.961.841/0001-90) - Pessoa Jurídica |
| JOÃO FERREIRA DE ASSIS PFN1321734 | JOÃO SANDRO PAOLIN SC017001 |

Informações Adicionais (Prevenção: **NÃO** há preventivo)

Ações [Movimentar/Peticionar](#)

Filtrar Eventos

Com documentos De decisão Externos

 [Pesquisar nos eventos](#)

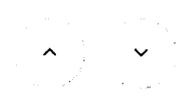
| Evento | Data/Hora | Descrição | Usuário | Documentos |
|--------|---------------------|--|------------|----------------------------|
| 38 | 24/09/2018 15:22:48 | Remessa Externa - SCBLU05 -> TRF4 | ROB00 | Evento não gerou documento |
| 37 | 20/09/2018 11:41:17 | CONTRARRAZÕES - Refer. aos Eventos: 30 e 35 | PFN1321734 | Evento não gerou documento |
| 36 | 20/09/2018 11:41:17 | Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 35 | PFN1321734 | Evento não gerou documento |
| 35 | 18/09/2018 14:18:05 | Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Contrarrazões - Refer. ao Evento: 33 (REQUERENTE - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL) Prazo: 15 dias Status:FECHADO (37 - CONTRARRAZÕES) Data inicial da contagem do prazo: 24/09/2018 00:00:00 Data final: 15/10/2018 23:59:59 | ROB00 | Evento não gerou documento |
| 34 | 18/09/2018 08:45:12 | Juntada - GRU Eletrônica paga - Custas Recursais - R\$ 68,63 em 13/09/2018 | SECJF | Evento não gerou documento |
| 33 | 17/09/2018 17:46:09 | APELAÇÃO - Refer. ao Evento: 31 | SC017001 | Evento não gerou documento |
| 32 | 24/08/2018 23:59:59 | Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. aos Eventos: 30 e 31 | SECJF | Evento não gerou documento |
| 31 | 14/08/2018 18:44:18 | Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Sentença - Refer. ao Evento: 29 (REQUERIDO - DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA) Prazo: 15 dias Status:FECHADO (33 - APELAÇÃO) Data inicial da contagem do prazo: 28/08/2018 00:00:00 Data final: 18/09/2018 23:59:59 | LSJ00 | Evento não gerou documento |
| 30 | 14/08/2018 18:44:18 | Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Sentença - Refer. ao Evento: 29 (REQUERENTE - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL) Prazo: 30 dias Status:FECHADO (37 - CONTRARRAZÕES) Data inicial da contagem do prazo: 28/08/2018 00:00:00 Data final: 09/10/2018 23:59:59 | LSJ00 | Evento não gerou documento |
| 29 | 14/08/2018 18:44:18 | Sentença com Resolução de Mérito - Pedido Procedente - tipo A | LSJ00 | Evento não gerou documento |
| 28 | 13/08/2018 13:55:00 | Autos com Juiz para Sentença | ROB00 | Evento não gerou documento |
| 27 | 13/08/2018 10:25:36 | PETIÇÃO - Refer. ao Evento: 25 | PFN1321734 | Evento não gerou documento |
| 26 | 11/08/2018 23:59:59 | Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 25 | SECJF | Evento não gerou documento |



Pesquisar no Menu (Alt + m)

- Menu Textual
- Assinador Digital de Documentos
- Associação Assistente ao Advogado
- Consulta Processual
- Custos Processuais
- Depósitos Judiciais
- Laudes Técnicas
- Manutenção do Sistema
- Mensagens
- Panel do Advogado
- Petição Inicial
- Petição/Movimentação
- Petições de Processos Filiais - Seguro
- Relatórios
- Sustentação de documento
- Tabelas Básicas
- Temas Repetitivos e com Repercussão Geral
- Tutorial
- Usuários

| Evento | Data/Hora | Descrição | Usuário | Documentos |
|--------|------------------------|---|------------|----------------------------|
| 25 | 01/08/2018 15:41:51 | Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Refer. ao Evento: 24 (REQUERENTE - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL) Prazo: 10 dias Status:FECHADO (27 - PETIÇÃO) Data inicial da contagem do prazo: 15/08/2018 00:00:00 Data final: 28/08/2018 23:59:59 | ROB00 | Evento não gerou documento |
| 24 | 01/08/2018 15:41:51 | Ato Ordinatório | ROB00 | Evento não gerou documento |
| 23 | 31/07/2018 01:04:18 | Decurso de Prazo - Refer. ao Evento: 20 | SECFP | Evento não gerou documento |
| 22 | 30/07/2018 14:27:04 | PROCURAÇÃO | SC017001 | Evento não gerou documento |
| 21 | 23/07/2018 17:51:12 | PETIÇÃO | SC017001 | Evento não gerou documento |
| 20 | 06/07/2018 12:50:59 | Juntada de mandado cumprido - Refer. ao Evento: 18 - SCBLU05-2018/02063772 (DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA) (REQUERIDO - DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA) Prazo: 15 dias Status:FECHADO (23 - Decurso de Prazo) Data inicial da contagem do prazo: 10/07/2018 00:00:00 Data final: 30/07/2018 23:59:59 | LMC44 | Evento não gerou documento |
| 19 | 02/07/2018 15:52:30 | Recebido o mandado para cumprimento pelo oficial de justiça - Refer. ao Evento: 18 - SCBLU05-2018/02063772 | LBC50 | Evento não gerou documento |
| 18 | 20/06/2018 15:17:25 | Expedição de mandado - SCBLU05-2018/02063772 (DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA) Central de Mandados de Destino: SCBLUCEMAN | SEM03 | Evento não gerou documento |
| 17 | 19/06/2018 16:38:33 | CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - Refer. ao Evento: 15 | PFN1321734 | Evento não gerou documento |
| 16 | 15/06/2018 23:59:59 | Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 15 | SECJF | Evento não gerou documento |
| 15 | 05/06/2018 16:12:30 | Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Despacho/Decisão - Refer. ao Evento: 12 (REQUERENTE - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL) Prazo: 15 dias Status:FECHADO (17 - CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO) Data inicial da contagem do prazo: 19/06/2018 00:00:00 Data final: 11/07/2018 23:59:59 | ROB00 | Evento não gerou documento |
| 14 | 05/06/2018 16:10:54 | Lavrada Certidão | VNA00 | Evento não gerou documento |
| 13 | 05/06/2018 16:05:02 | Lavrada Certidão | VNA00 | Evento não gerou documento |
| 12 | 05/06/2018 13:56:22 | Despacho/Decisão - Liminar/Antecipação de Tutela Deferida em Parte | LSJ00 | Evento não gerou documento |
| 11 | 04/06/2018 15:55:49 | Autos com Juiz para Despacho/Decisão | ROB00 | Evento não gerou documento |
| 10 | 04/06/2018 14:41:14 | PETIÇÃO - Refer. ao Evento: 8 | PFN1321734 | Evento não gerou documento |
| 9 | 04/06/2018 14:41:14 | Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 8 | PFN1321734 | Evento não gerou documento |
| 8 | 04/06/2018 13:50:24 | Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Refer. ao Evento: 7 (REQUERENTE - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL) Prazo: 5 dias Status:FECHADO (10 - PETIÇÃO) Data inicial da contagem do prazo: 06/06/2018 00:00:00 Data final: 12/06/2018 23:59:59 | ROB00 | Evento não gerou documento |
| 7 | 04/06/2018 13:50:24 | Ato Ordinatório | ROB00 | Evento não gerou documento |
| 6 | 01/06/2018 10:25:11 | PETIÇÃO - Refer. ao Evento: 4 | PFN1321734 | Evento não gerou documento |
| 5 | 01/06/2018 10:25:10 | Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 4 | PFN1321734 | Evento não gerou documento |
| 4 | 30/05/2018 17:29:01 | Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Despacho/Decisão - Refer. ao Evento: 3 (REQUERENTE - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL) Prazo: 5 dias Status:FECHADO (6 - PETIÇÃO) Data inicial da contagem do prazo: 05/06/2018 00:00:00 Data final: 11/06/2018 23:59:59 | ROB00 | Evento não gerou documento |
| 3 | 30/05/2018 17:02:10 | Despacho/Decisão - de Expediente | LSJ00 | Evento não gerou documento |
| 2 | 30/05/2018 13:07:54 | Autos com Juiz para Despacho/Decisão | ROB00 | Evento não gerou documento |
| 1 | 29/05/2018 16:01:41 | Distribuído por sorteio (SCBLU05F) | PFN1321734 | Evento não gerou documento |



Capa do Processo
 Nº do Processo: 5007106-62.2018.4.04.7205 Data de autuação: 24/09/2018 15:22:49 Situação: MOVIMENTO
 Órgão Julgador: GAB. 12 (Juiz Federal FRANCISCO DONIZETE GOMES) Colegiado: 1ª Turma Relator(a): FRANCISCO DONIZETE GOMES
 Competência: Tributário (Turma) Classe da ação: Apelação Cível
 Processos relacionados: 5007106-62.2018.4.04.7205/SC | Originário | CAUTELAR FISCAL | SCBLU05

Lembrete: Novo

Assuntos

Partes e Representantes

| APELANTE | APELADO |
|---|---|
| DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA (REQUERIDO) (02.961.841/0001-90) - Pessoa Jurídica JOÃO SANDRO PAOLIN SC017001 | UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE) (00.394.160/0216-53) - Entidade RAFAEL DIAS DEGANI PRFN-4R |

Informações Adicionais

Ações [Movimentar Petição](#)

Filtrar Eventos

Com documentos
 De decisão
 Externos

Pesquisar nos eventos

| Evento | Data/Hora | Descrição | Usuário | Documentos |
|--------|---------------------|---|---------|----------------------------|
| 2 | 08/10/2018 11:23:05 | Redistribuído por sorteio - (GAB44 para GIAD12) - Motivo: Assento Regimental nº 18, de 12.09.2018 | SECJF | Evento não gerou documento |
| 1 | 24/09/2018 15:22:49 | Distribuído por sorteio (GAB44) | ROBOO | Evento não gerou documento |



Capa do Processo
Nº do Processo: 5003980-96.2021.4.04.7205 Data de autuação: 29/03/2021 12:03:42 Situação: MOVIMENTO
Órgão Julgador: Juízo Federal da 5ª VF de Blumenau Juiz(a): LEOBERTO SIMÃO SCHMITT JUNIOR
Competência: Execução Fiscal Subseção de origem: BLUMENAU Classe da ação: EXECUÇÃO FISCAL

Lembretes [Novo](#)

Assuntos

Partes e Representantes
EXEQUENTE EXECUTADO
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (00.394.460/0216-5) - Entidade JOÃO FERREIRA DE ASSIS PFN1321734
DP LOCAÇAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA (02.961.841/0001-90) - Pessoa Jurídica

Informações Adicionais (Prevenção: Há possíveis Preventos)

Ações [Acesso integral do processo | Movimentos/Peticionarij](#)

Filtrar Eventos
 Com documentos De decisão Externos

Pesquisar nos eventos

| Evento | Data/Hora | Descrição | Usuário | Documentos |
|--------|---------------------|--|-----------------|----------------------------|
| | 22/04/2021 21:01:30 | Junta de Carta pelo Correio - Comprovante de entrega - Refer. ao Evento: 7 (EXECUTADO - DP LOCAÇAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA) Prazo: 10 dias Status:ABERTO Data inicial da contagem do prazo: 23/04/2021 00:00:00 Data final: 06/05/2021 23:59:59 Entregue em: 16/04/2021 | VPOST | Evento não gerou documento |
| | 09/04/2021 16:01:40 | Expedição de Carta pelo Correio - 1 carta | SEM03 | Evento não gerou documento |
| | 06/04/2021 11:11:07 | PETIÇÃO - Refer. ao Evento: 1 | PFN1321734 | Evento não gerou documento |
| | 06/04/2021 11:10:07 | Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 1 | PFN1321734 | Evento não gerou documento |
| | 31/03/2021 10:46:56 | Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão - Refer. ao Evento: 3 (EXEQUENTE - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL) Prazo: 5 dias Status:PRCHADO (= PETIÇÃO) Data inicial da contagem do prazo: 07/04/2021 00:00:00 Data final: 13/04/2021 23:59:59 | LSJ00 | Evento não gerou documento |
| | 31/03/2021 10:46:55 | Determinada a citação | LSJ00 | DESPADEC1 |
| | 30/03/2021 22:41:48 | Conclusos para decisão / despacho | VNA00 | Evento não gerou documento |
| | 29/03/2021 12:03:42 | Distribuído por sorteio (SC/BLU05F) | PROCFAZELEANDR0 | Evento não gerou documento |



Ministério da Fazenda

Comprot - Comunicação e Protocolo**Consulta de Processo**

Dados Básicos Movimentos Posicionamentos

Dados do Processo

Número: 13971.720064/2015-80

Data de Protocolo: 12/01/2015

Documento de Origem: TDPF201400143

Procedência:

Assunto: AUTO DE INFRACAO PIS/COFINS PORTARIA 666/2008

Nome do Interessado: DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Tipo: Digital

Sistemas: Profisc: Não e-Processo: Sim SIEF: Protocolizado e Cadastrado pelo SIEF

Localização Atual

Órgão de Origem: DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR 09RF-PR

Órgão: CONSELHO ADMINIST RECURSOS FISCAIS-MF-DF

Movimentado em: 14/10/2020

Sequência: 0008

RM: 54968

Situação: EM ANDAMENTO

UF: DF

**Este documento não indica a existência de qualquer direito creditório.**

Ministério da Fazenda

Comprot - Comunicação e Protocolo

Consulta de Processo

Dados Básicos Movimentos Posicionamentos

Dados do Processo

Número: 13971.720077/2015-59

Data de Protocolo: 13/01/2015

Documento de Origem: TDPF201400143

Procedência:

Assunto: AUTO DE INFRACAO-MULTAS EM GERAL - ASSUNTOS TRIBUTARIOS

Nome do Interessado: DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Tipo: Digital

Sistemas: Profisc: Não e-Processo: Sim SIEF: Protocolizado e Cadastrado pelo SIEF

Localização Atual

Órgão de Origem: DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR 09RF-PR

Órgão: CONSELHO ADMINIST RECURSOS FISCAIS-MF-DF

Movimentado em: 14/10/2020

Sequência: 0008

RM: 54968

Situação: EM ANDAMENTO

UF: DF



Este documento não indica a existência de qualquer direito creditório.

Ministério da Fazenda

Comprot - Comunicação e Protocolo**Consulta de Processo****Dados Básicos Movimentos Posicionamentos****Dados do Processo****Número:** 13971.720578/2015-35**Data de Protocolo:** 20/02/2015**Documento de Origem:** TDPF201400143**Procedência:****Assunto:** AUTO DE INFRACAO PIS/COFINS PORTARIA 666/2008**Nome do Interessado:** DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA**CNPJ:** 02.961.841/0001-90**Tipo:** Digital**Sistemas:** Profisc: Não e-Processo: Sim SIEF: Protocolizado e Cadastrado pelo SIEF**Localização Atual****Órgão de Origem:** DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR 09RF-PR**Órgão:** CONSELHO ADMINIST RECURSOS FISCAIS-MF-DF**Movimentado em:** 14/10/2020**Sequência:** 0010**RM:** 54968**Situação:** EM ANDAMENTO**UF:** DF**Este documento não indica a existência de qualquer direito creditório.**

Ministério da Fazenda

Comprot - Comunicação e Protocolo

Consulta de Processo

Dados Básicos Movimentos Posicionamentos

Dados do Processo

Número: 13971.722792/2013-64

Data de Protocolo: 23/08/2013

Documento de Origem: DEBCAD510242014

Procedência:

Assunto: AUTO DE INFRACAO - ASSUNTOS PREVIDENCIARIOS

Nome do Interessado: DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Tipo: Digital

Sistemas: Profisc: Não e-Processo: Sim SIEF: Protocolizado e Cadastrado pelo SIEF

Localização Atual

Órgão de Origem: DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR 09RF-PR

Órgão: CONSELHO ADMINIST RECURSOS FISCAIS-MF-DF

Movimentado em: 26/09/2019

Sequência: 0009

RM: 27644

Situação: EM ANDAMENTO

UF: DF



Este documento não indica a existência de qualquer direito creditório.

Ministério da Fazenda

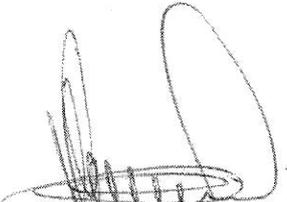
Comprot - Comunicação e Protocolo**Consulta de Processo****Dados Básicos** **Movimentos** **Posicionamentos****Dados do Processo****Número:** 13971.908395/2016-21**Data de Protocolo:** 27/10/2016**Documento de Origem:****Procedência:****Assunto:** DCOMP - ELETRONICO - SALDO NEGATIVO DO IRPJ**Nome do Interessado:** DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA**CNPJ:** 02.961.841/0001-90**Tipo:** Virtual**Sistemas:** Profisc: Não e-Processo: Não SIEF: Protocolizado e Cadastrado pelo SIEF**Localização Atual****Órgão de Origem:** PROTOCOLO DEL REC FED EM BLUMENAU-SC**Órgão:** SEC ORIENT ANALISE TRIBUTARIA-DRF-BLU-SC**Movimentado em:** 27/10/2016**Sequência:** 0001**Situação:** EM ANDAMENTO**UF:** SC**Este documento não indica a existência de qualquer direito creditório.**

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DR(A) JUIZ(A) DE DIREITO

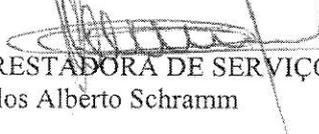
DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA

EIRELI, sociedade empresária constituída em 09/11/1998, inscrita no CNPJ sob o n. 03.961.841/0001-90, com sede na Rua Doutor Artur Balsini, 107, Bairro da Velha, Blumenau – SC, CEP 89.036-240, e **SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA**, sociedade empresária constituída em 10/05/2011, inscrita no CNPJ sob o n. 13.621.371/0001-32, com sede na Rua Doutor Artur Balsini, 107, Bairro da Velha, Blumenau – SC, CEP 89.036-240, aqui representadas por seu administrador e sócio Carlos Alberto Schramm, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, **requerer se digne conceder-lhes o benefício da justiça gratuita**, pois não têm condições econômicas e financeiras, neste momento, de arcar com o pagamento das despesas decorrentes do seu Pedido de Autofalência.

Blumenau – SC.



DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA EIRELI
P/Carlos Alberto Schramm



SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
P/Carlos Alberto Schramm

Evento 2

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_COMUNICACAO_ELETRONICA___PARTE__SC_PRESTADORA_DE_SERV

Data:

13/05/2021 09:35:07

Usuário:

SC011756 - MARCIANO PEREIRA - ADVOGADO

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

2

Evento 3

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_COMUNICACAO_ELETRONICA___PARTE__DP_LOCACAO_E_AGENCIAM

Data:

13/05/2021 09:35:07

Usuário:

SC011756 - MARCIANO PEREIRA - ADVOGADO

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

3

Evento 4

Evento:

JUNTADA___GUIA_GERADA___DP_LOCACAO_E_AGENCIAMENTO_DE_MAO_DE_OBRA_LTDA___GU

Data:

13/05/2021 09:35:08

Usuário:

SC011756 - MARCIANO PEREIRA - ADVOGADO

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

4



DETALHES DA GUIA

Para efetuar o pagamento da guia, acesse a área de custas e escolha a forma de pagamento.

Processo: 5015861-39.2021.8.24.0008
Nome da Parte: DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE
MAO-DE-OBRA LTDA
Número: 1.642.361
Tipo: Custas Iniciais
Data de Geração: 13/05/2021
Situação: Em aberto
Valor: R\$ 5.197,61

Itens de recolhimento

| | Inclusao | Item | Valor |
|---|------------|---|--------------|
| 1 | 13/05/2021 | Taxa de Serviços Judiciais - Ações Cíveis | R\$ 5.197,61 |

Evento 5

Evento:

PETICAO

Data:

13/05/2021 09:48:34

Usuário:

SC011756 - MARCIANO PEREIRA - ADVOGADO

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

5

Castilho Paolin

ADVOGADOS

EXMO.(A) SR.(A) DR.(A) JUIZ (A) DE DIREITO

DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA EIRELI e SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu advogado infrafirmado, dizer que quando da distribuição do presente Pedido de Autofalência, por equívoco do procurador que esta subscreve, não informaram que estavam requerendo os benefícios da justiça gratuita.

Assim sendo, **requerem a Vossa Excelência que lhes conceda os benefícios da justiça gratuita**, conforme já pleiteado em sua inicial de folhas.

Blumenau – SC, 13/05/2021.

MARCIANO PEREIRA

OAB/SC 11.756

Evento 6

Evento:

CONCLUSOS_PARA_DECISAO_DESPACHO

Data:

13/05/2021 13:40:00

Usuário:

FPMIRA - FRANCISCO PASCOLI MIRA - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

6

Evento 7

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_COMUNICACAO_ELETRONICA___PARTE__DP_LOCACAO_E_AGENCIAM

Data:

13/05/2021 13:40:29

Usuário:

FPMIRA - FRANCISCO PASCOLI MIRA - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

7

Evento 8

Evento:

JUNTADA___GUIA_CANCELADA___DP_LOCACAO_E_AGENCIAMENTO_DE_MAO_DE_OBRA_LTDA___

Data:

13/05/2021 13:40:29

Usuário:

FPMIRA - FRANCISCO PASCOLI MIRA - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

8



PODER JUDICIÁRIO
de Santa Catarina

DETALHES DA GUIA

Processo: 5015861-39.2021.8.24.0008
Nome da Parte: DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE
MAO-DE-OBRA LTDA
Número: 1.642.361
Tipo: Custas Iniciais
Data de Geração: 13/05/2021
Situação: Cancelado
Valor: R\$ 5.197,61

Itens de recolhimento

| | Inclusao | Item | Valor |
|---|------------|---|--------------|
| 1 | 13/05/2021 | Taxa de Serviços Judiciais - Ações Cíveis | R\$ 5.197,61 |

Evento 9

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_COMUNICACAO_ELETRONICA___PARTE__SC_PRESTADORA_DE_SERV

Data:

13/05/2021 13:40:29

Usuário:

FPMIRA - FRANCISCO PASCOLI MIRA - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

9

Evento 10

Evento:

DECISAO_INTERLOCUTORIA

Data:

17/05/2021 19:39:12

Usuário:

QPERES - QUITERIA TAMANINI VIEIRA - MAGISTRADO

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

10



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Rua Zenaide Santos de Souza, 363 - Bairro: Velha - CEP: 89036901 - Fone: (47) 3321-9336 - whatsapp 47 3321-9336 - Email: blumenau.civel1@tjsc.jus.br

FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE Nº 5015861-39.2021.8.24.0008/SC

AUTOR: SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

AUTOR: DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA

DESPACHO/DECISÃO

Colha-se a manifestação do Ministério Público, em 15 dias.

Documento eletrônico assinado por **QUITERIA TAMANINI VIEIRA PERES, Juíza de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310014380720v2** e do código CRC **b282b42d**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): QUITERIA TAMANINI VIEIRA PERES

Data e Hora: 17/5/2021, às 19:39:12

5015861-39.2021.8.24.0008

310014380720 .V2

Evento 11

Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA

Data:
17/05/2021 19:39:13

Usuário:
QPERES - QUITERIA TAMANINI VIEIRA - MAGISTRADO

Processo:
5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:
11

Autor:
DP LOCAÇAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA FALIDO LTDA

Prazo:
15 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
19/05/2021 00:00:00

Data Final:
09/06/2021 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
MARCIANO PEREIRA

Suspensões e Feriados:
Corpus Christi: 03/06/2021

Evento 12

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA

Data:

17/05/2021 19:39:13

Usuário:

QPERES - QUITERIA TAMANINI VIEIRA - MAGISTRADO

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

12

Autor:

SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

19/05/2021 00:00:00

Data Final:

09/06/2021 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

MARCIANO PEREIRA

Suspensões e Feriados:

Corpus Christi: 03/06/2021

Evento 13

Evento:

CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__12

Data:

18/05/2021 09:18:07

Usuário:

SC011756 - MARCIANO PEREIRA - ADVOGADO

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

13

Evento 14

Evento:

CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__11

Data:

18/05/2021 09:18:34

Usuário:

SC011756 - MARCIANO PEREIRA - ADVOGADO

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

14

Evento 15

Evento:

CIENCIA_COM_RENUNCIA_AO_PRAZO___REFER___AOS_EVENTOS__12_E_11

Data:

18/05/2021 09:18:34

Usuário:

SC011756 - MARCIANO PEREIRA - ADVOGADO

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

15

Evento 16

Evento:
EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___VISTA_AO_MP_PARA_PARECER

Data:
18/05/2021 13:01:33

Usuário:
ADRIANABALLERINE - ADRIANA BALLERINE ANTUNES DA SILVA - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL

Processo:
5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:
16

Mp:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Prazo:
15 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
24/05/2021 00:00:00

Data Final:
14/06/2021 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA

Suspensões e Feriados:
Corpus Christi: 03/06/2021

Evento 17

Evento:

CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER__AO_EVENTO__16

Data:

21/05/2021 16:22:46

Usuário:

SECJE - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

17

Evento 18

Evento:

PETICAO___REFER___AO_EVENTO___16

Data:

21/05/2021 16:23:38

Usuário:

WS-MPSIG - WS-MPSIG - USUARIO DE INTEGRACAO - SISTEMA DE PROCURADORIA EXTERNO

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

18



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Autos n. 5015861-39.2021.8.24.0008/ 08.2021.00203488-2 (SIG)

MM Juiz

Trata-se de pedido de autofalência formulado por DP Locação e Agenciamento de Mão de Obra EIRELI e SC Prestadora de Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda, ambas tendo como único sócio e administrador o Sr. Carlos Xavier Schramm, argumentando-se que constituem grupo societário de fato e que encontra-se com sua atividade econômica inviabilizada, justificando a decretação da *par conditio creditorium*. Com fundamento no art. 105 da Lei 11.101/05, o pleito veio instruído com os seguintes documentos:

- Procuração (evento 01, PROC2);
- Contratos sociais com alterações e cartões de CNPJ, que cumprem os requisitos dos incisos IV e VI do art. 105 da Lei 11.101/05 (evento 01, CONTRSOCIAL3, CNPJ4, CONTRSOCIAL5 e CNPJ6);
- Documentação relativa ao estado de saúde do administrador (evento 01, DOCUMENTACAO7);
- As demonstrações contábeis que incluem devidamente os balanços patrimoniais, as informações sobre os resultados e o fluxo de caixa, que cumprem o requisito do inciso I do art. 105 da Lei 11.101/05 (evento 01, DOCUMENTACAO8/ DOCUMENTACAO11, DOCUMENTACAO13/DOCUMENTACAO16);
- Os recibos de entrega da escrituração contábil digital, especificamente do livro diário (evento 01, DOCUMENTACAO12 e DOCUMENTACAO17). Estes, apesar de passíveis de consulta pública, não permitem o acesso à íntegra do conteúdo do livro, de modo que não restou cumprida a exigência posta no inciso V do art. 105 da Lei 11.101/05;
- As relações de credores (evento 01, DOCUMENTACAO24 e



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DOCUMENTACAO25), amparadas nas telas relativas aos valores tributários inscritos na dívida ativa da União (evento 01, DOCUMENTACAO18/DOCUMENTACAO19), que cumprem a exigência do inciso II do art. 105 da Lei 11.101/05;

- A apuração do valor atualizado do material de escritório das empresas, bem como os extratos de contas bancárias (que incluem valores depositados em conta corrente, aplicações e quotas) e a tela de consulta que comprova a propriedade sobre um automóvel (evento 01, DOCUMENTACAO20/DOCUMENTACAO23). Estimou-se que os bens alcançam R\$ 48.768,78, restando cumprido o requisito do inciso III do art. 105 da Lei 11.101/05;

- Os contratos atualmente mantidos pelas empresas (evento 01, CONTR26/CONTR31); e

- A relação de processos judiciais e administrativos em tramitação envolvendo as requerentes (evento 01, DOCUMENTACAO32 e DOCUMENTACAO33).

Diante deste contexto, destaca-se:

Em primeiro lugar, a documentação apresentada não é suficiente para embasar a pretendida decretação da falência. Afinal, como observado, os recibos de entrega da escrituração contábil digital (evento 01, DOCUMENTACAO12 e DOCUMENTACAO17) não permitem o exame do conteúdo dos livros, de modo que não restou cumprida a exigência posta no inciso V do art. 105 da Lei 11.101/05.

Opina-se, então, pela intimação da parte autora para emendar seu pedido, na forma do art. 106 da Lei 11.101/05.

Em segundo lugar, observa-se que, embora a falência consista em um *concurso de credores*, o fato de apenas um ter sido arrolado nos quadros colacionados (União Federal com créditos tributários - evento 01, DOCUMENTACAO24 e DOCUMENTACAO25), não obsta a decretação pretendida. Isso na medida em que a pluralidade de credores não constitui exigência



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

legal para o deferimento do pedido, outros credores podendo apresentar habilitações, inclusive retardatárias.

Em que pese nenhum crédito laboral ter sido relacionado, não foram apresentadas certidões negativas de débitos e ações perante a justiça do trabalho. Referida documentação é fundamental para a avaliação do real panorama financeiro das empresas e da viabilidade da falência pretendida.

No ponto, ainda cabe destacar que o extrato apresentado no evento 01, EXTR21, fls. 02, acusa um saldo negativo de R\$ 137,40 na conta da DP Locação e Agenciamento de Mão de Obra EIRELI. Mesmo assim, a cooperativa de crédito não foi arrolada como credora pela parte autora, o que demanda esclarecimentos e/ou retificações ao quadro de credores.

Em terceiro lugar, sobre o passivo das empresas, ressalta-se que a União Federal possui créditos expressivos em face das requerentes. Os valores inscritos em dívida ativa se aproximam de R\$ 2.000.000,00 (inscrições de números 17.420.558-9, 91.4.20.021747-75, 35.365.293-5, 91.2.21.002117-00, 91.2.20.018996-58 e 91.6.20.036759-93 – evento 01, DOCUMENTACAO18 e DOCUMENTACAO19). Inclusive, boa parte desta quantia se encontra em execução, que tramita sob o nº 5003980-96.2021.4.04.7205 perante a justiça federal (evento 01, DOCUMENTACAO32, fls. 08).

Ademais, observa-se que também a ação de nº 51007106-62.2018.4.04.7205 foi ajuizada pela União (evento 01, DOCUMENTACAO32, fls. 05/07 - não foi possível o acesso ao processo por consulta pública no site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em virtude de tramitar em segredo de justiça) e que os processos administrativos de nº 13971.720064/2015-80, 13971.720077/2015-59, 13971.720578/2015-35, 13971.722792/2013-64 e 13971.908395/2016-21 (evento 01, DOCUMENTACAO33) têm o condão de suspender a exigibilidade de créditos tributários, nos termos do art. 151, III, do CTN. Em princípio, portanto, o passivo das empresas pode ser superior ao aventado.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Em quarto lugar, examina-se os ativos das requerentes:

- R\$ 17.755,02 se referem a quotas resgatáveis de cooperativa de crédito (R\$ 6.031,79 no evento 01, EXTR21, fls. 01, e R\$ 11.723,23 no evento 01, DOCUMENTACAO23, fls. 03);

- R\$ 941,29 estão depositados em conta corrente (evento 01, DOCUMENTACAO23, fls. 01);

- R\$ 4.299,14 estão disponíveis para resgate em conta aplicação (evento 01, DOCUMENTACAO23, fls. 02);

- R\$ 27.937,06 que consta como "saldo a depreciar" acerca do material de escritório das empresas, cujo valor original alcança R\$ 486.132,48, sendo apurada a depreciação para fins contábeis e fiscais (R\$ 20.111,55 no evento 01, DOCUMENTACAO20, e R\$ 7.825,51 no evento 01, DOCUMENTACAO22, fls. 01). Acerca destes bens, apesar de constarem das informações contábeis, expôs-se na inicial que: "(...) com o uso e o passar do tempo foram se deteriorando e/ou tornando-se completamente obsoletos, razão pela qual foram os mesmos, também ao longo dos anos, sendo simplesmente abandonados/descartados e/ou doados para entidades de caridade, posto que seu conserto e guarda não se mostravam economicamente viáveis para as Requerentes". Nenhuma quantia se mostra, portanto, apta a ser utilizada para o pagamento dos credores;

- R\$ 26.000,00 referentes ao valor de mercado do veículo Fiat Uno Vivace 1.0, ano 2014, modelo 2015, placas QHA 4740 (evento 01, DOCUMENTACAO22);

- Por último, constata-se que a empresa DP Locação e Agenciamento de Mão de Obra EIRELI consta do polo ativo das ações de nº 0309941-09.2015.8.24.0008, 0312724-71.2015.8.24.0008 e 0004605-33.2012.8.24.0031 (evento 01, DOCUMENTACAO32). Na ação de nº 0309941-09.2015.8.24.0008, pleiteia-se indenização do montante de R\$ 40.690,49, apurado em julho/2015, com autos conclusos para sentença desde o ano de 2016. O processo de nº 0312724-71.2015.8.24.0008 se refere ao cumprimento de sentença em ação



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

monitória que reconheceu o crédito de R\$ 28.281,10, apurado em agosto/2015. Nos autos de nº 0004605-33.2012.8.24.0031, salvo engano, não se constituiu crédito em favor da empresa.

Constata-se, enfim, que o patrimônio das empresas, em que pese muito inferior aos débitos inscritos em dívida ativa pela União Federal, não é desprezível a ponto de se reconhecer, em princípio, a falência como frustrada *ex ante*, justificando eventual encerramento sumário. Alcança R\$ 22.995,45 em valores de liquidez, com R\$ 26.000,00 referentes a automóvel popular e R\$ 28.281,10 (em agosto/2015) exigíveis judicialmente em cumprimento de sentença, além da possível indenização a ser fixada nos autos de nº 0309941-09.2015.8.24.0008, onde se pleiteia a quantia de R\$ 40.690,49 (em julho/2015). Assim, e considerando o que dispõe o art. 114-A da Lei 11.101/05, não se vislumbra no patrimônio das empresas óbice à decretação da falência na forma pretendida.

Por fim, considerando todo o panorama de efetiva insolvência das autoras, não se opõe o órgão ministerial à concessão do benefício da justiça gratuita.

Diante de todo o exposto, opina o Ministério Público pela concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora e pela sua intimação, nos termos do art. 106 da Lei 11.101/05, para:

A) Complementar a documentação contábil de forma a cumprir a exigência posta no inciso V do art. 105 da Lei 11.101/05;

B) Apresentar certidões relativas a débitos e ações trabalhistas;

C) Esclarecer a questão envolvendo o saldo negativo de R\$ 137,40 na conta da DP Locação e Agenciamento de Mão de Obra EIRELI sem que a cooperativa de crédito tenha sido arrolada no quadro de credores; e

D) Fornecer novos documentos e informações relacionados às demandas judiciais de nº 51007106-62.2018.4.04.7205, 0309941-09.2015.8.24.0008, 0312724-71.2015.8.24.0008 e 0004605-33.2012.8.24.0031, bem como aos processos administrativos de nº 13971.720064/2015-80, 13971.720077/2015-59,



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

13971.720578/2015-35, 13971.722792/2013-64 e 13971.908395/2016-21. Isso de modo a avaliar e esclarecer possíveis alterações nos ativos e no passivo da empresa.

Por ora, a manifestação.

Blumenau-SC, em 18 de maio de 2021

André Fernandes Indalencio

Promotor de Justiça

Evento 19

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO

Data:

24/05/2021 18:33:06

Usuário:

IAMORIM - IONARA DE AMORIM - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
1ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

Rua Zenaide Santos de Souza, 363 - Bairro: Velha - CEP: 89036901 - Fone: (47) 3321-9336 - whatsapp 47 3321-9336 - Email: blumenau.civel1@tjsc.jus.br

FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE Nº 5015861-39.2021.8.24.0008/SC

AUTOR: SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

AUTOR: DP LOCACAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA

ATO ORDINATÓRIO

Fica intimada a parte ativa para, dentro do prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o parecer ministerial retro (Evento 18).

Documento eletrônico assinado por **IONARA DE AMORIM**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310014673867v2** e do código CRC **b82ab255**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): IONARA DE AMORIM

Data e Hora: 24/5/2021, às 18:33:6

5015861-39.2021.8.24.0008

310014673867 .V2

Evento 20

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA

Data:

24/05/2021 18:33:06

Usuário:

IAMORIM - IONARA DE AMORIM - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

20

Autor:

DP LOCAÇAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA FALIDO LTDA

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

04/06/2021 00:00:00

Data Final:

24/06/2021 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

MARCIANO PEREIRA

Suspensões e Feriados:

Corpus Christi: 03/06/2021

Evento 21

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA

Data:

24/05/2021 18:33:06

Usuário:

IAMORIM - IONARA DE AMORIM - CHEFE DE CARTÓRIO

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

21

Autor:

SC PRESTADORA DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

04/06/2021 00:00:00

Data Final:

24/06/2021 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

MARCIANO PEREIRA

Suspensões e Feriados:

Corpus Christi: 03/06/2021

Evento 22

Evento:

CONCLUSOS_PARA_DECISAO_DESPACHO

Data:

24/05/2021 18:33:57

Usuário:

03971182950 - CLAUDIA PILLON KRACKER - SERVIDOR UNIDADE JUDICIAL

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

22

Evento 23

Evento:

CONFIRMADA_A_INTIMACAO_ELETRONICA___REFER___AOS_EVENTOS___20_E_21

Data:

02/06/2021 11:08:07

Usuário:

SC011756 - MARCIANO PEREIRA - ADVOGADO

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

23

Evento 24

Evento:

PETICAO___REFER___AOS_EVENTOS__21_E_20

Data:

02/06/2021 11:33:52

Usuário:

SC011756 - MARCIANO PEREIRA - ADVOGADO

Processo:

5015861-39.2021.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

24

Castilho Paolin

ADVOGADOS

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO

DP LOCAÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA EIRELI e SC PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, já qualificadas nos autos do **PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA N. 5015861-39.2021.8.24.0008**, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu advogado infrafirmado, em atendimento ao Ato Ordinatório (Evento 19), manifestar-se sobre a promoção do MPSC (Evento 18).

DA PROMOÇÃO DO MPSC

O MPSC, numa primeira análise do Pedido de Autofalência apresentado pelas Requerentes, solicitou a apresentação de alguns documentos e esclarecimentos, nos seguintes termos:

“[...]”

Diante de todo o exposto, opina o Ministério Público pela concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora e pela sua intimação, nos termos do art. 106 da Lei 11.101/05, para:

Castilho Paolin

ADVOGADOS

A) Complementar a documentação contábil de forma a cumprir a exigência posta no inciso V do art. 105 da Lei 11.101/05;

B) Apresentar certidões relativas a débitos e ações trabalhistas;

C) Esclarecer a questão envolvendo o saldo negativo de R\$ 137,40 na conta da DP Locação e Agenciamento de Mão de Obra EIRELI sem que a cooperativa de crédito tenha sido arrolada no quadro de credores; e

D) Fornecer novos documentos e informações relacionados às demandas judiciais de nº 51007106-62.2018.4.04.7205, 0309941-09.2015.8.24.0008, 0312724-71.2015.8.24.0008 e 0004605-33.2012.8.24.0031, bem como aos processos administrativos de nº 13971.720064/2015-80, 13971.720077/2015-59, 13971.720578/2015-35, 13971.722792/2013-64 e 13971.908395/2016-21. Isso de modo a avaliar e esclarecer possíveis alterações nos ativos e no passivo da empresa.

[...]"

DOS LIVROS (RAZÃO)

A fim de atender a promoção do MPSC, as Requerentes trazem aos autos os seus Livros Razão relativos aos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020), os quais foram apresentados/registrados a tempo e modo junto ao Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal – Sistema Público de Escrituração Digital, conforme recibos de entrega já acostados aos autos (Evento 1 – DOCUMENTACAO 12 e 17).

Castilho Paolin

ADVOGADOS

DOS DÉBITOS TRABALHITAS

A fim de atender a promoção do MPSC, as Requerentes trazem aos autos **Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas da DP** e a **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da SC**.

Quando da realização das consultas supracitadas, apurou-se a existência de uma Ação Trabalhista promovida por Emerson Duarte Rodrigues em desfavor da DP.

A Ação Trabalhista proposta por Emerson Duarte Rodrigues foi julgada procedente, tendo aquele requerido o cumprimento desta após o seu trânsito em julgado, conforme fazem prova os documentos anexos (sentença, acordão e última decisão proferida).

Segundo se apurou nos autos da Ação Trabalhista supracitada, a DP devia a Emerson Duarte Rodrigues e outros em 30/04/2021, a quantia de R\$ 36.309,94 (trinta e seis mil, trezentos e nove reais e noventa e quatro centavos), vide demonstrativo de débito anexo.

Face ao exposto anteriormente, a DP reconhece Emerson Duarte Rodrigues e outros como seus credores pela quantia de R\$ 36.309,94 (trinta e seis mil, trezentos e nove reais e noventa e quatro centavos), razão pela qual os incluiu na sua nova Relação de Credores.

DO DÉBITO DA DP PARA COM A VIACREDI

A DP tem um débito para com a Viacredi da ordem de R\$ 137,40 (cento e trinta e sete reais e quarenta centavos), que por equívoco não foi arrolado como sendo sua credora.

Castilho Paolin

ADVOGADOS

Face ao exposto anteriormente, a DP reconhece a VIACREDI como sendo sua credora de R\$ 137,40 (cento e trinta e sete reais e quarenta centavos), razão pela qual a incluiu na sua nova Relação de Credores.

DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

As Requerentes informaram quando da propositura deste Pedido de Autofalência, a existência ou inexistência de processos judiciais e administrativos.

As informações supracitadas são relevantes, num primeiro momento para apuração/constatação da situação econômica e financeira das Requerentes, e num segundo momento para que o administrador judicial possa assumir a representação das falidas e promover a defesa de seus direitos/interesses, tudo de conformidade com o disposto no artigo 21, inciso III, lera c e l.

A fim de atender a promoção do MPSC, as Requerentes apresentam a este MM. Juízo relatórios das demandas judiciais e administrativas e que são partes.

Informa a DP, que nos autos da Ação Cautelar n. 5007106-62.2018.4.04.7205, proposta pela União discute-se apenas e tão somente se a DP poderia ou não ter vendido veículos para pagar os valores devidos a seus ex-colaboradores, conforme relatório anexo.

Informa a DP, ainda, que não acredita/espera receber quaisquer valores dos demandados nos autos da Ação de Indenização n. 0309941-09.205.8.24.0008 e do Cumprimento de Sentença n. 03112724-71.2015.8.24.0009, bem como que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004605-33.2012.8.24.0031, seu advogado cobra os honorários de sucumbência que foram fixados em seu favor quando da sentença que anulou os débitos fiscais que lhe eram imputados.

Castilho Paolin

ADVOGADOS

A DP traz aos autos cópia integral da Execução Fiscal n. 51007106-62.2018.4.04.7205 promovida em seu desfavor pela União, para fins de consulta.

Informam as Requerentes, ainda, que que não acreditam/esperam obter quaisquer benefícios econômicos/vitórias nos Processos Administrativos de números 13971.720064/2015-80, 13971.720077/2015-59, 139971.720578/2015-35, e 13971.722792/2013-64, conforme relatórios anexos.

O Processo Administrativo de número 13971.908395/2016-21, não tem por objeto nenhum débito, mas sim um pedido de compensação, que deve ser homologado, conforme relatório anexo.

Por fim, resta ressaltar, que os débitos tributários declarados/reconhecidos pelas Requerentes quando da apresentação deste Pedido de Autofalência podem, dado a incidência de encargos (correção e juros), apresentar diferenças.

DOS REQUERIMENTOS

Diante do delineado, **as Requerentes requerem a Vossa Excelência se digne analisar com a maior brevidade possível o presente Pedido de Autofalência, independentemente de nova oitiva do MPSC.**

Blumenau – SC, 02/06/2021.

MARCIANO PEREIRA

OAB/SC 11.756

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 01/01/2016 | 11736 | SCHORK IMOVEIS | | Aluguel a pagar cfme recibo 14930 - Schork Imóveis | 219484 | R\$ 659,15 | C |
| 01/01/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 14930 - Schork Imóveis | 219484 | R\$ 659,15 | D |
| 01/01/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Aluguel a pagar cfme recibo 12398 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 219485 | R\$ 2.000,00 | C |
| 01/01/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 12398 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 219485 | R\$ 2.000,00 | D |
| 01/01/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Aluguel a pagar cfme recibo 4152 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 219486 | R\$ 693,73 | C |
| 01/01/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 4152 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 219486 | R\$ 693,73 | D |
| 01/01/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Compras cfe. NFS nr. 7147046 - Unimed Blumenau | 219487 | R\$ 2.401,36 | C |
| 01/01/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 7147046 - Unimed Blumenau | 219487 | R\$ 2.401,36 | D |
| 01/01/2016 | 12305 | SOLAR BRASIL CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6372 - SOLAR BRASIL CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME | 230007 | R\$ 586,25 | C |
| 01/01/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Cobranca duplicata n. 6372 - SOLAR BRASIL CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME | 230007 | R\$ 586,25 | D |
| 02/01/2016 | 11039 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 235303 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 219488 | R\$ 1.745,56 | C |
| 02/01/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 235303 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 219488 | R\$ 1.745,56 | D |
| 02/01/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Compras cfe. NFS nr. 105161 - Tim Celular S/A | 219489 | R\$ 1.159,65 | C |
| 02/01/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 105161 - Tim Celular S/A | 219489 | R\$ 1.159,65 | D |
| 02/01/2016 | 12405 | PREDIAL ADM DE HOTEIS PLAZA BLUMENAU SA | | Compras cfe. NFS nr. 28 - PREDIAL ADM DE HOTEIS PLAZA BLUMENAU SA | 219490 | R\$ 390,00 | C |
| 02/01/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. NFS nr. 28 - PREDIAL ADM DE HOTEIS PLAZA BLUMENAU SA | 219490 | R\$ 390,00 | D |
| 02/01/2016 | 12250 | POSTO ALEXANDRE LTDA | | Compras cfe. NF nr. 7161 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 219491 | R\$ 110,00 | C |
| 02/01/2016 | 1489 | Combustíveis e Lubrificantes | | Compras cfe. NF nr. 7161 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 219491 | R\$ 110,00 | D |
| 02/01/2016 | 10631 | YOUPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | | Compras cfe. NF nr. 1612 - YOUPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | 219492 | R\$ 332,50 | C |
| 02/01/2016 | 1477 | Material de Escritório | | Compras cfe. NF nr. 1612 - YOUPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | 219492 | R\$ 332,50 | D |
| 02/01/2016 | 10631 | YOUPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | | Compras cfe. NF nr. 1598 - YOUPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | 219493 | R\$ 4.216,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 02/01/2016 | 1477 | Material de Escritório | | Compras cfe. NF nr. 1598 - YOUPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | 219493 | R\$ 4.216,00 | D |
| 02/01/2016 | 12405 | PREDIAL ADM DE HOTEIS PLAZA BLUMENAU SA | | Compras cfe. NF nr. 1935 - PREDIAL ADM DE HOTEIS PLAZA BLUMENAU SA | 219494 | R\$ 5.344,80 | C |
| 02/01/2016 | 1476 | Materiais Auxiliares e de Consumo | | Compras cfe. NF nr. 1935 - PREDIAL ADM DE HOTEIS PLAZA BLUMENAU SA | 219494 | R\$ 5.344,80 | D |
| 02/01/2016 | 12405 | PREDIAL ADM DE HOTEIS PLAZA BLUMENAU SA | | Compras cfe. NF'S nr. 1935 - PREDIAL ADM DE HOTEIS PLAZA BLUMENAU SA | 219495 | R\$ 534,48 | C |
| 02/01/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. NF'S nr. 1935 - PREDIAL ADM DE HOTEIS PLAZA BLUMENAU SA | 219495 | R\$ 534,48 | D |
| 02/01/2016 | 10718 | MAYCON SCHLOSSER - ME | | Compras cfe. NF nr. 20775 - Maycom Schlosser - ME | 219496 | R\$ 59,00 | C |
| 02/01/2016 | 1477 | Material de Escritório | | Compras cfe. NF nr. 20775 - Maycom Schlosser - ME | 219496 | R\$ 59,00 | D |
| 02/01/2016 | 10718 | MAYCON SCHLOSSER - ME | | Compras cfe. NF nr. 20938 - Maycom Schlosser - ME | 219497 | R\$ 59,00 | C |
| 02/01/2016 | 1477 | Material de Escritório | | Compras cfe. NF nr. 20938 - Maycom Schlosser - ME | 219497 | R\$ 59,00 | D |
| 02/01/2016 | 11902 | ACRILLATO FABR.PRODU.ACRILICOS | | Compras cfe. NF nr. 2976 - ACRILLATO FABR.PRODU.ACRILICOS LTDA ME | 219602 | R\$ 150,00 | C |
| 02/01/2016 | 1476 | Materiais Auxiliares e de Consumo | | Compras cfe. NF nr. 2976 - ACRILLATO FABR.PRODU.ACRILICOS LTDA ME | 219602 | R\$ 150,00 | D |
| 04/01/2016 | 12323 | RAFAEL DA SILVA COMERCIO ME | | Cobranca duplicata n. 6468 - RAFAEL DA SILVA COMERCIO ME | 218032 | R\$ 698,72 | C |
| 04/01/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6468 - RAFAEL DA SILVA COMERCIO ME | 218032 | R\$ 28,57 | C |
| 04/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6468 - RAFAEL DA SILVA COMERCIO ME | 218032 | R\$ 727,29 | D |
| 04/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 322252 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 219326 | R\$ 500,00 | C |
| 04/01/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 322252 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 219326 | R\$ 500,00 | D |
| 04/01/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Compras cfe. NF'S nr. 2486 - PANINI SISTEMAS | 219498 | R\$ 619,73 | C |
| 04/01/2016 | 1473 | Manutenção/Localização de Sistemas | | Compras cfe. NF'S nr. 2486 - PANINI SISTEMAS | 219498 | R\$ 619,73 | D |
| 04/01/2016 | 355 | BONSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME | | Compras cfe. NF'S nr. 871 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 219499 | R\$ 172,50 | C |
| 04/01/2016 | 1473 | Manutenção/Localização de Sistemas | | Compras cfe. NF'S nr. 871 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 219499 | R\$ 172,50 | D |
| 04/01/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NF'S nr. 644425 - Celesc Distribuição S.A. | 219500 | R\$ 718,98 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 04/01/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 644425 - Celesc Distribuição S.A. | 219500 | R\$ 718,98 | D |
| 04/01/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 644552 - Celesc Distribuição S.A. | 219501 | R\$ 405,97 | C |
| 04/01/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 644552 - Celesc Distribuição S.A. | 219501 | R\$ 405,97 | D |
| 04/01/2016 | 1566 | Vendas do Ativo Imobilizado | | Venda de Ativo Imobilizado cfe. NF nr. 395505 - RIVEL VEICULOS | 219524 | R\$ 12.000,00 | C |
| 04/01/2016 | 10244 | RIVEL VEICULOS LTDA | | Venda de Ativo Imobilizado cfe. NF nr. 395505 - RIVEL VEICULOS | 219524 | R\$ 12.000,00 | D |
| 04/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2976 - ACRILLATO FABR.PRODU.ACRILICOS LTDA ME | 219608 | R\$ 150,00 | C |
| 04/01/2016 | 11902 | ACRILLATO FABR.PRODU.ACRILICOS | | Pagamento dupl. n. 2976 - ACRILLATO FABR.PRODU.ACRILICOS LTDA ME | 219608 | R\$ 150,00 | D |
| 04/01/2016 | 1570 | Custo Vendas Ativo Imobilizado | | Renault Clio 2011 Branco Placa: MJA8286 | 219609 | R\$ 22.937,66 | C |
| 04/01/2016 | 195 | (-) Depreciação Veículos | | Renault Clio 2011 Branco Placa: MJA8286 | 219609 | R\$ 22.937,66 | D |
| 04/01/2016 | 183 | Veículos | | Custo do Imobilizado Vendido - Renault Clio 2011 Branco Placa: MJA8286 | 219610 | R\$ 26.255,00 | C |
| 04/01/2016 | 1570 | Custo Vendas Ativo Imobilizado | | Custo do Imobilizado Vendido - Renault Clio 2011 Branco Placa: MJA8286 | 219610 | R\$ 26.255,00 | D |
| 05/01/2016 | 12358 | MTR LOGISTICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6507 - MTR LOGISTICA LTDA | 219330 | R\$ 1.425,17 | C |
| 05/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6507 - MTR LOGISTICA LTDA | 219330 | R\$ 1.425,17 | D |
| 05/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 219331 | R\$ 0,50 | C |
| 05/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 219331 | R\$ 0,50 | D |
| 05/01/2016 | 12068 | CAB SERVICOS LTDA | | Compras a prazo cfe. NF nr. 973 - Cab Serviços Ltda | 219502 | R\$ 13,90 | C |
| 05/01/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 973 - Cab Serviços Ltda | 219502 | R\$ 13,90 | D |
| 06/01/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de salarios func. Francyyelly Batista - Bolsa Auxilio 12-2015 | 219291 | R\$ 630,67 | C |
| 06/01/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Francyyelly Batista - Bolsa Auxilio 12-2015 | 219291 | R\$ 630,67 | D |
| 06/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Ariele Dutras de Oliveira Weiss | 219329 | R\$ 630,67 | C |
| 06/01/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Ariele Dutras de Oliveira Weiss | 219329 | R\$ 630,67 | D |
| 06/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Karina da Silva Carneiro | 219350 | R\$ 703,63 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 06/01/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Karina da Silva Carneiro | 219350 | R\$ 703,63 | D |
| 06/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Eduarda Caroline Evaristo | 219351 | R\$ 664,55 | C |
| 06/01/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Eduarda Caroline Evaristo | 219351 | R\$ 664,55 | D |
| 06/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Rafaela Campos da Silva | 219352 | R\$ 703,63 | C |
| 06/01/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Rafaela Campos da Silva | 219352 | R\$ 703,63 | D |
| 06/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Thaina Andreza Werner | 219353 | R\$ 630,87 | C |
| 06/01/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Thaina Andreza Werner | 219353 | R\$ 630,87 | D |
| 06/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Larissa Marchi Kloppel | 219354 | R\$ 703,63 | C |
| 06/01/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Larissa Marchi Kloppel | 219354 | R\$ 703,63 | D |
| 06/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 219458 | R\$ 2,20 | C |
| 06/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 219458 | R\$ 2,20 | D |
| 06/01/2016 | 12396 | AUTO VALE VISTORIAS LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 1297 - AUTO VALE VISTORIAS LTDA | 219503 | R\$ 80,00 | C |
| 06/01/2016 | 1491 | Manutenção e Reparos - Serviços | | Compras cfe. NFS nr. 1297 - AUTO VALE VISTORIAS LTDA | 219503 | R\$ 80,00 | D |
| 06/01/2016 | 11722 | CONSÓRCIO SIGA | | Compras a prazo cfe. NF nr. 20009 - CONSÓRCIO SIGA | 219504 | R\$ 660,00 | C |
| 06/01/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 20009 - CONSÓRCIO SIGA | 219504 | R\$ 660,00 | D |
| 06/01/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 322252 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 219505 | R\$ 500,00 | C |
| 06/01/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 322252 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 219505 | R\$ 500,00 | D |
| 06/01/2016 | 12251 | AUTO POSTO BLU LTDA | | Compras cfe. NF nr. 789 - AUTO POSTO BLU LTDA | 219506 | R\$ 147,24 | C |
| 06/01/2016 | 1489 | Combustíveis e Lubrificantes | | Compras cfe. NF nr. 789 - AUTO POSTO BLU LTDA | 219506 | R\$ 147,24 | D |
| 06/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6511 - POSTO HASS LTDA | 219525 | R\$ 505,86 | C |
| 06/01/2016 | 12300 | POSTO HASS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6511 - POSTO HASS LTDA | 219525 | R\$ 505,86 | D |
| 06/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6510 - | 219526 | R\$ 703,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | | | |
| 06/01/2016 | 12056 | BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6510 - BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | 219526 | R\$ 692,95 | D |
| 06/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6510 - BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | 219526 | R\$ 10,55 | D |
| 07/01/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher ref. mes 12-2015 Temporários | 219289 | R\$ 878,02 | C |
| 07/01/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 12-2015 Temporários | 219289 | R\$ 878,02 | D |
| 07/01/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Despesa bancaria banco Caixa Economica Federal | 219299 | R\$ 40,00 | C |
| 07/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Caixa Economica Federal | 219299 | R\$ 40,00 | D |
| 07/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 219355 | R\$ 283,92 | C |
| 07/01/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 219355 | R\$ 189,28 | C |
| 07/01/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 219355 | R\$ 473,20 | D |
| 07/01/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Pagamento de INPG Inst Nac Pos Grad Ltda - Pós Maisa | 219356 | R\$ 252,00 | C |
| 07/01/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Valor ref. Pagamento de INPG Inst Nac Pos Grad Ltda - Pós Maisa | 219356 | R\$ 84,00 | C |
| 07/01/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Valor ref. Pagamento de INPG Inst Nac Pos Grad Ltda - Pós Maisa | 219356 | R\$ 336,00 | D |
| 07/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 219357 | R\$ 6.223,00 | C |
| 07/01/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Pro-labore ref. mes 12-2015 | 219357 | R\$ 2.069,00 | D |
| 07/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Juracy dos Santos do Prado | 219357 | R\$ 460,00 | D |
| 07/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Maisa Cristiane Guse Imianski | 219357 | R\$ 1.956,00 | D |
| 07/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Leila Daiane Anesi | 219357 | R\$ 1.072,00 | D |
| 07/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jaqueline Batista | 219357 | R\$ 666,00 | D |
| 07/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6513 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - | 219527 | R\$ 879,38 | C |
| 07/01/2016 | 12052 | DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6513 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - | 219527 | R\$ 866,19 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 07/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6513 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - | 219527 | R\$ 13,19 | D |
| 07/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6512 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 219528 | R\$ 703,50 | C |
| 07/01/2016 | 12436 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6512 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 219528 | R\$ 692,95 | D |
| 07/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6512 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 219528 | R\$ 10,55 | D |
| 07/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 508 - Weiko do Brasil Ltda | 219577 | R\$ 879,38 | C |
| 07/01/2016 | 11300 | Weiko do Brasil Ltda | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 508 - Weiko do Brasil Ltda | 219577 | R\$ 866,19 | D |
| 07/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 508 - Weiko do Brasil Ltda | 219577 | R\$ 13,19 | D |
| 07/01/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher ref. mes 12-2015 Internos | 219755 | R\$ 1.185,67 | C |
| 07/01/2016 | 1523 | Juros de Mora | | FGTS a recolher ref. mes 12-2015 Internos | 219755 | R\$ 0,11 | D |
| 07/01/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 12-2015 Internos | 219755 | R\$ 1.185,56 | D |
| 08/01/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Cobranca duplicata n. 6499 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 219358 | R\$ 117,25 | C |
| 08/01/2016 | 12300 | POSTO HASS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6511 - POSTO HASS LTDA | 219358 | R\$ 505,86 | C |
| 08/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6511 - POSTO HASS LTDA / 6499 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 219358 | R\$ 623,11 | D |
| 08/01/2016 | 10924 | EDUARDO DA SILVA TELEFONIA | | Compras cfe. NFS nr. 511 - EDUARDO DA SILVA | 219507 | R\$ 120,00 | C |
| 08/01/2016 | 1475 | Manutenção e Conservação - Serviços | | Compras cfe. NFS nr. 511 - EDUARDO DA SILVA | 219507 | R\$ 120,00 | D |
| 08/01/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Compras cfe. NF nr. 89958 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 219508 | R\$ 80,00 | C |
| 08/01/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 89958 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 219508 | R\$ 80,00 | D |
| 08/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6514 - CLINICA POPULAR S/S LTDA | 219529 | R\$ 644,88 | C |
| 08/01/2016 | 12434 | CLINICA POPULAR S/S LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6514 - CLINICA POPULAR S/S LTDA | 219529 | R\$ 644,88 | D |
| 09/01/2016 | 12356 | ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS LTDA EPP | | Compras cfe. NFS nr. 274 - ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS | 219509 | R\$ 85,00 | C |
| 09/01/2016 | 1475 | Manutenção e Conservação - Serviços | | Compras cfe. NFS nr. 274 - ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS | 219509 | R\$ 85,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 10/01/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 507 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 219390 | R\$ 281,40 | C |
| 10/01/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 507 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 219390 | R\$ 281,40 | D |
| 10/01/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A | | Compras cfe. NFS nr. 122015 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 219510 | R\$ 169,24 | C |
| 10/01/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 122015 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 219510 | R\$ 169,24 | D |
| 10/01/2016 | 10244 | RIVEL VEICULOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 395505 - RIVEL VEICULOS | 219617 | R\$ 12.000,00 | C |
| 10/01/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Cobranca duplicata n. 395505 - RIVEL VEICULOS | 219617 | R\$ 12.000,00 | D |
| 11/01/2016 | 10988 | Viacredi - 573.992 | | Transf. parc. emprestimo viacredi 573.992 p/ passivo circulante | 214444 | R\$ 3.877,95 | C |
| 11/01/2016 | 10989 | Viacredi - 573.992 | | Transf. parc. emprestimo viacredi 573.992 p/ passivo circulante | 214444 | R\$ 3.877,95 | D |
| 11/01/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 219304 | R\$ 40,00 | C |
| 11/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 219304 | R\$ 40,00 | D |
| 11/01/2016 | 12110 | Aplicação 5 - Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 219316 | R\$ 25.288,74 | C |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 219316 | R\$ 25.288,74 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 30950 - Antecipação Comercial | 219328 | R\$ 601,00 | C |
| 11/01/2016 | 10954 | Carlos Xavier Schramm | | Pagamento de Cheque 30950 - Antecipação Comercial | 219328 | R\$ 601,00 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. COTAS | 219336 | R\$ 10,00 | C |
| 11/01/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | Valor ref. COTAS | 219336 | R\$ 10,00 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 30949 - Diversos | 219359 | R\$ 1.592,32 | C |
| 11/01/2016 | 10983 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 30949 - Diversos | 219359 | R\$ 1.592,32 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 219360 | R\$ 3.877,95 | C |
| 11/01/2016 | 10988 | Viacredi - 573.992 | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 219360 | R\$ 3.877,95 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 765 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 219361 | R\$ 180,00 | C |
| 11/01/2016 | 12248 | CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 765 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 219361 | R\$ 180,00 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 20938 - Maycom Schlosser - ME | 219362 | R\$ 59,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 11/01/2016 | 10718 | MAYCON SCHLOSSER - ME | | Pagamento dupl. n. 20938 - Maycom Schlosser - ME | 219362 | R\$ 59,00 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 20775 - Maycom Schlosser - ME | 219363 | R\$ 59,00 | C |
| 11/01/2016 | 10718 | MAYCON SCHLOSSER - ME | | Pagamento dupl. n. 20775 - Maycom Schlosser - ME | 219363 | R\$ 59,00 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 89958 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 219364 | R\$ 80,00 | C |
| 11/01/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 89958 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 219364 | R\$ 80,00 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 511 - EDUARDO DA SILVA | 219365 | R\$ 120,00 | C |
| 11/01/2016 | 10924 | EDUARDO DA SILVA TELEFONIA | | Pagamento dupl. n. 511 - EDUARDO DA SILVA | 219365 | R\$ 120,00 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 173160 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 219366 | R\$ 18,40 | C |
| 11/01/2016 | 12130 | BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS | | Pagamento dupl. n. 173160 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 219366 | R\$ 18,40 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 122015 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 219367 | R\$ 169,24 | C |
| 11/01/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A | | Pagamento dupl. n. 122015 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 219367 | R\$ 169,24 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Condomínio Gestão Administradora de Condomínios - Matriz | 219368 | R\$ 427,03 | C |
| 11/01/2016 | 1316 | Condomínios | | Pagamento de Condomínio Gestão Administradora de Condomínios - Matriz | 219368 | R\$ 427,03 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Condomínio Gestão Administradora de Condomínios - Matriz | 219369 | R\$ 432,05 | C |
| 11/01/2016 | 1316 | Condomínios | | Pagamento de Condomínio Gestão Administradora de Condomínios - Matriz | 219369 | R\$ 432,05 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Parcela 3/4 Allianz Seguros S.A | 219370 | R\$ 466,70 | C |
| 11/01/2016 | 293 | Seguros a Pagar | | Pagamento de Parcela 3/4 Allianz Seguros S.A | 219370 | R\$ 466,70 | D |
| 11/01/2016 | 11682 | Seguros a Apropriar - Allianz | | Pagamento de Parcela 3/4 Allianz Seguros S.A | 219372 | R\$ 466,70 | C |
| 11/01/2016 | 1325 | Seguro | | Pagamento de Parcela 3/4 Allianz Seguros S.A | 219372 | R\$ 466,70 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 7147046 - Unimed Blumenau | 219373 | R\$ 2.401,36 | C |
| 11/01/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Pagamento dupl. n. 7147046 - Unimed Blumenau | 219373 | R\$ 2.401,36 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 235303 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 219374 | R\$ 1.745,56 | C |
| 11/01/2016 | 11039 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | | Pagamento dupl. n. 235303 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 219374 | R\$ 1.745,56 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 871 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 219375 | R\$ 172,50 | C |
| 11/01/2016 | 355 | BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 871 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 219375 | R\$ 172,50 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1935 - PREDIAL ADM DE HOTEIS PLAZA BLUMENAU SA | 219376 | R\$ 5.879,28 | C |
| 11/01/2016 | 12405 | PREDIAL ADM DE HOTEIS PLAZA BLUMENAU SA | | Pagamento dupl. n. 1935 - PREDIAL ADM DE HOTEIS PLAZA BLUMENAU SA | 219376 | R\$ 5.344,80 | D |
| 11/01/2016 | 12405 | PREDIAL ADM DE HOTEIS PLAZA BLUMENAU SA | | Pagamento dupl. n. 1935 - PREDIAL ADM DE HOTEIS PLAZA BLUMENAU SA | 219376 | R\$ 534,48 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Recibo 28 - Predial e Administradora Hoteis Plaza | 219377 | R\$ 390,00 | C |
| 11/01/2016 | 1312 | Serviços de Terceiros - PJ | | Pagamento de Recibo 28 - Predial e Administradora Hoteis Plaza | 219377 | R\$ 390,00 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1598 - YOUPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | 219378 | R\$ 4.216,00 | C |
| 11/01/2016 | 10631 | YOUPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 1598 - YOUPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | 219378 | R\$ 4.216,00 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1612 - YOUPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | 219379 | R\$ 332,50 | C |
| 11/01/2016 | 10631 | YOUPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 1612 - YOUPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | 219379 | R\$ 332,50 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 5338 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 219380 | R\$ 900,00 | C |
| 11/01/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Pagamento dupl. n. 5338 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 219380 | R\$ 900,00 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 12/2015 | 219381 | R\$ 122,00 | C |
| 11/01/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 12/2015 | 219381 | R\$ 122,00 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ASSERTEM - Assos. Brasil. Empr. Serv. Terc. e Trab. Temporario | 219382 | R\$ 300,00 | C |
| 11/01/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de ASSERTEM - Assos. Brasil. Empr. Serv. Terc. e Trab. Temporario | 219382 | R\$ 300,00 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 233 - ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS | 219383 | R\$ 800,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 11/01/2016 | 12356 | ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 233 - ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS | 219383 | R\$ 800,00 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 14930 - Schork Imóveis | 219384 | R\$ 659,15 | C |
| 11/01/2016 | 11736 | SCHORK IMOVEIS | | Pagamento dupl. n. 14930 - Schork Imóveis | 219384 | R\$ 659,15 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Condominio - Schork Imoveis | 219385 | R\$ 140,00 | C |
| 11/01/2016 | 1316 | Condominios | | Pagamento de Condominio - Schork Imoveis | 219385 | R\$ 140,00 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1228 - Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | 219386 | R\$ 156,00 | C |
| 11/01/2016 | 10865 | Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | | Pagamento dupl. n. 1228 - Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | 219386 | R\$ 156,00 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 12398 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 219387 | R\$ 2.000,00 | C |
| 11/01/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Pagamento dupl. n. 12398 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 219387 | R\$ 2.000,00 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cheque nr. 31951- HAROLDO GOEDE | 219388 | R\$ 540,00 | C |
| 11/01/2016 | 1315 | Aluguel | | Cheque nr. 31951- HAROLDO GOEDE | 219388 | R\$ 540,00 | D |
| 11/01/2016 | 12345 | Aplicação 8 - Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 219389 | R\$ 5.000,00 | C |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 219389 | R\$ 5.000,00 | D |
| 11/01/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 507 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 219391 | R\$ 281,40 | C |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 507 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 219391 | R\$ 281,40 | D |
| 11/01/2016 | 11300 | Weiko do Brasil Ltda | | Cobranca duplicata n. 508 - Weiko do Brasil Ltda | 219392 | R\$ 866,19 | C |
| 11/01/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 508 - Weiko do Brasil Ltda | 219392 | R\$ 866,19 | D |
| 11/01/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 508 - Weiko do Brasil Ltda | 219393 | R\$ 866,19 | C |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 508 - Weiko do Brasil Ltda | 219393 | R\$ 866,19 | D |
| 11/01/2016 | 12324 | LICIANE SCHLOEGL - ME | | Cobranca duplicata n. 6503 - LICIANE SCHLOEGL - ME | 219394 | R\$ 117,25 | C |
| 11/01/2016 | 12271 | CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6502 - CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | 219394 | R\$ 128,98 | C |
| 11/01/2016 | 12227 | REDE ANCORA-SC IMP EXP E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S/A | | Cobranca duplicata n. 6500 - REDE ANCORA-SC IMP EXP E DISTRIBUIDORA D | 219394 | R\$ 128,98 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 11/01/2016 | 12223 | TPA SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6498 - TPA SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 219394 | R\$ 200,00 | C |
| 11/01/2016 | 12269 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Cobranca duplicata n. 6497 - TPA TELECOMUNICACOES LTDA | 219394 | R\$ 100,00 | C |
| 11/01/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Cobranca duplicata n. 6496 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 219394 | R\$ 586,25 | C |
| 11/01/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Cobranca duplicata n. 6495 - TV TOP LTDA | 219394 | R\$ 351,75 | C |
| 11/01/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6494 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 219394 | R\$ 234,50 | C |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 219394 | R\$ 1.847,71 | D |
| 11/01/2016 | 12228 | RIPSTOP LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6501 - RIPSTOP LTDA - ME | 219395 | R\$ 117,25 | C |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6501 - RIPSTOP LTDA - ME | 219395 | R\$ 117,25 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 219459 | R\$ 0,50 | C |
| 11/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 219459 | R\$ 0,50 | D |
| 11/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco Viacredi | 219460 | R\$ 4,40 | C |
| 11/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Viacredi | 219460 | R\$ 4,40 | D |
| 11/01/2016 | 12248 | CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Compras cfe. NFS nr. 765 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 219511 | R\$ 180,00 | C |
| 11/01/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 765 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 219511 | R\$ 180,00 | D |
| 11/01/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 816977 - Celesc Distribuição S.A. | 219512 | R\$ 127,91 | C |
| 11/01/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 816977 - Celesc Distribuição S.A. | 219512 | R\$ 127,91 | D |
| 11/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6516 - MISSNER & MISSNER LTDA | 219530 | R\$ 644,88 | C |
| 11/01/2016 | 11822 | MISSNER & MISSNER LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6516 - MISSNER & MISSNER LTDA | 219530 | R\$ 644,88 | D |
| 11/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6515 - SEI DO BRASIL FABRICACAO DE COMPONENTES | 219531 | R\$ 879,38 | C |
| 11/01/2016 | 12433 | SEI DO BRASIL FABRICACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6515 - SEI DO BRASIL FABRICACAO DE COMPONENTES | 219531 | R\$ 866,19 | D |
| 11/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6515 - SEI DO BRASIL | 219531 | R\$ 13,19 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| FABRICACAO DE COMPONENTES | | | | | | | |
| 11/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 509 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 219578 | R\$ 875,00 | C |
| 11/01/2016 | 10775 | BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 509 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 219578 | R\$ 861,88 | D |
| 11/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 509 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 219578 | R\$ 13,12 | D |
| 12/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 219333 | R\$ 22,00 | C |
| 12/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 219333 | R\$ 22,00 | D |
| 12/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 219334 | R\$ 2,20 | C |
| 12/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 219334 | R\$ 2,20 | D |
| 12/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cheque nº 309524 Pagamento dupl. n. 7161 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 219396 | R\$ 110,00 | C |
| 12/01/2016 | 12250 | POSTO ALEXANDRE LTDA | | Cheque nº 309524 Pagamento dupl. n. 7161 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 219396 | R\$ 110,00 | D |
| 12/01/2016 | 11822 | MISSNER & MISSNER LTDA | | Cobranca duplicata n. 6516 - MISSNER & MISSNER LTDA | 219397 | R\$ 644,88 | C |
| 12/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6516 - MISSNER & MISSNER LTDA | 219397 | R\$ 644,88 | D |
| 13/01/2016 | 11 | Blucredi | | Cheque nº 2672 - Pagamentos Diversos - Compensado | 219306 | R\$ 2.104,58 | C |
| 13/01/2016 | 10946 | Blucredi | | Cheque nº 2672 - Pagamentos Diversos - Compensado | 219306 | R\$ 2.104,58 | D |
| 13/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 219335 | R\$ 2,20 | C |
| 13/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 219335 | R\$ 2,20 | D |
| 13/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 12/2015 | 219398 | R\$ 1.272,99 | C |
| 13/01/2016 | 1523 | Juros de Mora | | Juros s/ pgto ISS Ref 12/2015 | 219398 | R\$ 12,59 | D |
| 13/01/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 12/2015 | 219398 | R\$ 1.260,40 | D |
| 13/01/2016 | 12056 | BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6510 - BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | 219399 | R\$ 692,95 | C |
| 13/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6510 - BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | 219399 | R\$ 692,95 | D |
| 13/01/2016 | 12354 | PANE'DORO PANIFICADORA LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6509 - PANE'DORO PANIFICADORA LTDA ME | 219400 | R\$ 738,75 | C |
| 13/01/2016 | 12270 | MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6506 - MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 219400 | R\$ 128,98 | C |
| 13/01/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6506 - MR SUL | 219400 | R\$ 2,70 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | | | |
| 13/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 219400 | R\$ 870,43 | D |
| 13/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6520 - BSD BLUMENAU COM ELETRO ELETRONICO LTDA | 219532 | R\$ 996,62 | C |
| 13/01/2016 | 12428 | BSD BLUMENAU COM ELETRO ELETRONICO LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6520 - BSD BLUMENAU COM ELETRO ELETRONICO LTDA | 219532 | R\$ 981,67 | D |
| 13/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6520 - BSD BLUMENAU COM ELETRO ELETRONICO LTDA | 219532 | R\$ 14,95 | D |
| 13/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6519 - SELETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO | 219533 | R\$ 337,09 | C |
| 13/01/2016 | 12429 | SELETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6519 - SELETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO | 219533 | R\$ 337,09 | D |
| 13/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6518 - TC BLUMENAU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 219534 | R\$ 996,62 | C |
| 13/01/2016 | 11356 | TC BLUMENAU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6518 - TC BLUMENAU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 219534 | R\$ 981,67 | D |
| 13/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6518 - TC BLUMENAU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 219534 | R\$ 14,95 | D |
| 13/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6517 - BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | 219535 | R\$ 879,38 | C |
| 13/01/2016 | 12056 | BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6517 - BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | 219535 | R\$ 866,19 | D |
| 13/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6517 - BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | 219535 | R\$ 13,19 | D |
| 14/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cheque 30947 - Pagamento dupl. n. 38 - GP VIDROS LTDA | 219401 | R\$ 620,00 | C |
| 14/01/2016 | 10983 | Viacredi | | Cheque 30947 - Pagamento dupl. n. 38 - GP VIDROS LTDA | 219401 | R\$ 620,00 | D |
| 14/01/2016 | 14 | Viacredi | | Compensação de Cheque 30948 | 219402 | R\$ 1.948,19 | C |
| 14/01/2016 | 10983 | Viacredi | | Compensação de Cheque 30948 | 219402 | R\$ 1.948,19 | D |
| 14/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 129330 - OI S.A. | 219403 | R\$ 231,74 | C |
| 14/01/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Pagamento dupl. n. 129330 - OI S.A. | 219403 | R\$ 231,74 | D |
| 14/01/2016 | 12052 | DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6513 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - | 219461 | R\$ 866,19 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 14/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6513 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - | 219461 | R\$ 866,19 | D |
| 14/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 219463 | R\$ 2,20 | C |
| 14/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 219463 | R\$ 2,20 | D |
| 14/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 219464 | R\$ 2,20 | C |
| 14/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 219464 | R\$ 2,20 | D |
| 14/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 219465 | R\$ 2,20 | C |
| 14/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 219465 | R\$ 2,20 | D |
| 14/01/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Compras cfe. NFS nr. 129330 - OI S.A. | 219513 | R\$ 231,74 | C |
| 14/01/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 129330 - OI S.A. | 219513 | R\$ 231,74 | D |
| 14/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6524 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 219536 | R\$ 487,50 | C |
| 14/01/2016 | 12242 | CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6524 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 219536 | R\$ 487,50 | D |
| 14/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6523 - SANDRINI & BOTEGA LTDA | 219537 | R\$ 2.351,45 | C |
| 14/01/2016 | 229 | SANDRINI & BOTEGA LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6523 - SANDRINI & BOTEGA LTDA | 219537 | R\$ 2.316,18 | D |
| 14/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6523 - SANDRINI & BOTEGA LTDA | 219537 | R\$ 35,27 | D |
| 14/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6522 - ACN QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTO | 219538 | R\$ 879,38 | C |
| 14/01/2016 | 12426 | ACN QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6522 - ACN QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTO | 219538 | R\$ 866,19 | D |
| 14/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6522 - ACN QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTO | 219538 | R\$ 13,19 | D |
| 14/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6521 - HOTEL MANSIONES LTDA | 219539 | R\$ 600,00 | C |
| 14/01/2016 | 12191 | HOTEL MANSIONES EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6521 - HOTEL MANSIONES LTDA | 219539 | R\$ 600,00 | D |
| 14/01/2016 | 12436 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6512 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 219607 | R\$ 692,95 | C |
| 14/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6512 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 219607 | R\$ 692,95 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 15/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 219337 | R\$ 4,40 | C |
| 15/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 219337 | R\$ 4,40 | D |
| 15/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 105161 - Tim Celular S/A | 219407 | R\$ 1.159,65 | C |
| 15/01/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Pagamento dupl. n. 105161 - Tim Celular S/A | 219407 | R\$ 1.159,65 | D |
| 15/01/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 12/2015 | 219408 | R\$ 187,72 | C |
| 15/01/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 12/2015 | 219408 | R\$ 187,72 | D |
| 15/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 12/2015 | 219409 | R\$ 187,72 | C |
| 15/01/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 12/2015 | 219409 | R\$ 187,72 | D |
| 15/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de anuidade 2016- Conselho Regional de Administração - CRA/SC - Carlos Xavier Schramm | 219410 | R\$ 275,25 | C |
| 15/01/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de anuidade 2016- Conselho Regional de Administração - CRA/SC - Carlos Xavier Schramm | 219410 | R\$ 275,25 | D |
| 15/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6527 - RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 219540 | R\$ 1.057,83 | C |
| 15/01/2016 | 12206 | RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6527 - RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 219540 | R\$ 1.041,96 | D |
| 15/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6527 - RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 219540 | R\$ 15,87 | D |
| 15/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6526 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 219541 | R\$ 629,40 | C |
| 15/01/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6526 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 219541 | R\$ 629,40 | D |
| 15/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6525 - Blufix Indústria e Comércio Ltda | 219542 | R\$ 675,00 | C |
| 15/01/2016 | 11564 | Blufix Indústria e Comércio Ltda | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6525 - Blufix Indústria e Comércio Ltda | 219542 | R\$ 664,88 | D |
| 15/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6525 - Blufix Indústria e Comércio Ltda | 219542 | R\$ 10,12 | D |
| 18/01/2016 | 10775 | BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA | | Cobranca duplicata n. 509 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 219404 | R\$ 861,88 | C |
| 18/01/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 509 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 219404 | R\$ 861,88 | D |
| 18/01/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 509 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 219405 | R\$ 861,88 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 18/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 509 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 219405 | R\$ 861,88 | D |
| 18/01/2016 | 12429 | SELETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI | | Cobranca duplicata n. 6519 - SELETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO | 219406 | R\$ 337,09 | C |
| 18/01/2016 | 12433 | SEI DO BRASIL FABRICACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6515 - SEI DO BRASIL FABRICACAO DE COMPONENTES | 219406 | R\$ 866,19 | C |
| 18/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 219406 | R\$ 1.203,28 | D |
| 18/01/2016 | 12068 | CAB SERVICOS LTDA | | Compras a prazo cfe. NF nr. 991 - Cab Serviços Ltda | 219514 | R\$ 13,90 | C |
| 18/01/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 991 - Cab Serviços Ltda | 219514 | R\$ 13,90 | D |
| 18/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6529 - CONSUMO PET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VE | 219543 | R\$ 920,00 | C |
| 18/01/2016 | 12419 | CONSUMO PET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6529 - CONSUMO PET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VE | 219543 | R\$ 920,00 | D |
| 18/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 510 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 219579 | R\$ 250,00 | C |
| 18/01/2016 | 10775 | BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 510 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 219579 | R\$ 250,00 | D |
| 19/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 219338 | R\$ 2,20 | C |
| 19/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 219338 | R\$ 2,20 | D |
| 19/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Contrato 7134385591 - Fatura 03-2013/04-2013/05-2013/11-2013 | 219411 | R\$ 177,40 | C |
| 19/01/2016 | 1326 | Telefone | | Pagamento de Contrato 7134385591 - Fatura 03-2013/04-2013/05-2013/11-2013 | 219411 | R\$ 177,40 | D |
| 19/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Contrato 7157451701 02-2013/03-2013/04-2013/05-2013/06-2013/07-2013 | 219412 | R\$ 508,81 | C |
| 19/01/2016 | 1326 | Telefone | | Pagamento de Contrato 7157451701 02-2013/03-2013/04-2013/05-2013/06-2013/07-2013 | 219412 | R\$ 508,81 | D |
| 19/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 846726 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 219413 | R\$ 100,00 | C |
| 19/01/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 846726 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 219413 | R\$ 100,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 19/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 644425 - Celesc Distribuição S.A. | 219414 | R\$ 718,98 | C |
| 19/01/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 644425 - Celesc Distribuição S.A. | 219414 | R\$ 718,98 | D |
| 19/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 644552 - Celesc Distribuição S.A. | 219415 | R\$ 405,97 | C |
| 19/01/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 644552 - Celesc Distribuição S.A. | 219415 | R\$ 405,97 | D |
| 19/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 219466 | R\$ 0,50 | C |
| 19/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancária banco | 219466 | R\$ 0,50 | D |
| 19/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 219467 | R\$ 4,40 | C |
| 19/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancária banco | 219467 | R\$ 4,40 | D |
| 19/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6533 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 219544 | R\$ 1.074,60 | C |
| 19/01/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6533 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 219544 | R\$ 1.058,48 | D |
| 19/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6533 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 219544 | R\$ 16,12 | D |
| 19/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6532 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 219545 | R\$ 679,46 | C |
| 19/01/2016 | 11837 | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6532 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 219545 | R\$ 669,27 | D |
| 19/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6532 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 219545 | R\$ 10,19 | D |
| 19/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6531 - NEW VALE SISTEMAS LTDA ME | 219546 | R\$ 1.055,25 | C |
| 19/01/2016 | 11350 | NEW VALE SISTEMAS LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6531 - NEW VALE SISTEMAS LTDA ME | 219546 | R\$ 1.039,42 | D |
| 19/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6531 - NEW VALE SISTEMAS LTDA ME | 219546 | R\$ 15,83 | D |
| 19/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6530 - Rapidão Cometa Logística e Transporte SA | 219547 | R\$ 913,66 | C |
| 19/01/2016 | 10501 | Rapidão Cometa Logística e Transporte SA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6530 - Rapidão Cometa Logística e Transporte SA | 219547 | R\$ 899,96 | D |
| 19/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6530 - Rapidão Cometa Logística e Transporte SA | 219547 | R\$ 13,70 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 20/01/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | IRRF S/ Salários 12-2015 | 219292 | R\$ 203,04 | C |
| 20/01/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | IRRF S/ Salários 12-2015 | 219292 | R\$ 203,04 | D |
| 20/01/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | INSS a recolher no mês 12-2015 internos | 219293 | R\$ 4.671,61 | C |
| 20/01/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS a recolher no mês 12-2015 internos | 219293 | R\$ 4.671,61 | D |
| 20/01/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | INSS a recolher no mês 12-2015 temporários | 219294 | R\$ 1.093,50 | C |
| 20/01/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS a recolher no mês 12-2015 temporários | 219294 | R\$ 1.093,50 | D |
| 20/01/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 219300 | R\$ 7.000,00 | C |
| 20/01/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 219300 | R\$ 7.000,00 | D |
| 20/01/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Despesa bancaria banco Caixa Economica Federal | 219303 | R\$ 25,30 | C |
| 20/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Caixa Economica Federal | 219303 | R\$ 25,30 | D |
| 20/01/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 219305 | R\$ 100,00 | C |
| 20/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 219305 | R\$ 100,00 | D |
| 20/01/2016 | 12345 | Aplicação 8 - Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 219323 | R\$ 5.390,44 | C |
| 20/01/2016 | 14 | Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 219323 | R\$ 5.390,44 | D |
| 20/01/2016 | 14 | Viacredi | | Envio de Protesto | 219339 | R\$ 5,00 | C |
| 20/01/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Envio de Protesto | 219339 | R\$ 5,00 | D |
| 20/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 219416 | R\$ 72,50 | C |
| 20/01/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 219416 | R\$ 72,50 | D |
| 20/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade CDL Blumenau | 219417 | R\$ 37,00 | C |
| 20/01/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade CDL Blumenau | 219417 | R\$ 37,00 | D |
| 20/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade Associação Empresarial de Gaspar - 01-2016 | 219418 | R\$ 54,48 | C |
| 20/01/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade Associação Empresarial de Gaspar - 01-2016 | 219418 | R\$ 54,48 | D |
| 20/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 4152 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 219419 | R\$ 693,73 | C |
| 20/01/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 4152 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 219419 | R\$ 693,73 | D |
| 20/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Taxa de Água - Tomio Imoveis | 219420 | R\$ 20,00 | C |
| 20/01/2016 | 1504 | Impostos e Taxas Municipais | | Pagamento de Taxa de Água - Tomio Imoveis | 219420 | R\$ 20,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 20/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 789 - AUTO POSTO BLU LTDA | 219421 | R\$ 147,24 | C |
| 20/01/2016 | 12251 | AUTO POSTO BLU LTDA | | Pagamento dupl. n. 789 - AUTO POSTO BLU LTDA | 219421 | R\$ 147,24 | D |
| 20/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2081089 - Celesc Distribuição S.A. | 219422 | R\$ 189,59 | C |
| 20/01/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 2081089 - Celesc Distribuição S.A. | 219422 | R\$ 189,59 | D |
| 20/01/2016 | 11671 | Filial Itoupava | | Pagamento dupl. n. 2526197 - Celesc Distribuição S.A. | 219423 | R\$ 203,67 | C |
| 20/01/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 2526197 - Celesc Distribuição S.A. | 219423 | R\$ 203,67 | D |
| 20/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2526197 - Celesc Distribuição S.A. | 219424 | R\$ 203,67 | C |
| 20/01/2016 | 11671 | Filial Itoupava | | Pagamento dupl. n. 2526197 - Celesc Distribuição S.A. | 219424 | R\$ 203,67 | D |
| 20/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 836306 - Celesc Distribuição S.A. | 219425 | R\$ 80,87 | C |
| 20/01/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 836306 - Celesc Distribuição S.A. | 219425 | R\$ 80,87 | D |
| 20/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2486 - PANINI SISTEMAS | 219426 | R\$ 619,73 | C |
| 20/01/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 2486 - PANINI SISTEMAS | 219426 | R\$ 619,73 | D |
| 20/01/2016 | 12428 | BSD BLUMENAU COM ELETRO ELETRONICO LTDA | | Cobranca duplicata n. 6520 - BSD BLUMENAU COM ELETRO ELETRONICO LTDA | 219428 | R\$ 981,67 | C |
| 20/01/2016 | 11356 | TC BLUMENAU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6518 - TC BLUMENAU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 219428 | R\$ 981,67 | C |
| 20/01/2016 | 12056 | BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6517 - BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | 219428 | R\$ 866,19 | C |
| 20/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 219428 | R\$ 2.829,53 | D |
| 20/01/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 2081931 - Celesc Distribuição S.A. | 219515 | R\$ 261,77 | C |
| 20/01/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 2081931 - Celesc Distribuição S.A. | 219515 | R\$ 261,77 | D |
| 20/01/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 846726 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 219516 | R\$ 100,00 | C |
| 20/01/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 846726 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 219516 | R\$ 100,00 | D |
| 20/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6547 - | 219548 | R\$ 23.837,07 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | | | |
| 20/01/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6547 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 219548 | R\$ 19.840,63 | D |
| 20/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6547 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 219548 | R\$ 240,46 | D |
| 20/01/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 6547 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 219548 | R\$ 156,30 | D |
| 20/01/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 6547 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 219548 | R\$ 721,39 | D |
| 20/01/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 6547 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 219548 | R\$ 240,46 | D |
| 20/01/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS retido s/ NS 6547 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 219548 | R\$ 2.637,83 | D |
| 20/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6546 - LICIANE SCHLOEGL - ME | 219549 | R\$ 117,25 | C |
| 20/01/2016 | 12324 | LICIANE SCHLOEGL - ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6546 - LICIANE SCHLOEGL - ME | 219549 | R\$ 117,25 | D |
| 20/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6545 - MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 219550 | R\$ 128,98 | C |
| 20/01/2016 | 12270 | MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6545 - MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 219550 | R\$ 128,98 | D |
| 20/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6544 - CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | 219551 | R\$ 128,98 | C |
| 20/01/2016 | 12271 | CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6544 - CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | 219551 | R\$ 128,98 | D |
| 20/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6543 - RIPSTOP LTDA - ME | 219552 | R\$ 117,25 | C |
| 20/01/2016 | 12228 | RIPSTOP LTDA - ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6543 - RIPSTOP LTDA - ME | 219552 | R\$ 117,25 | D |
| 20/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6542 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 219553 | R\$ 117,25 | C |
| 20/01/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6542 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 219553 | R\$ 117,25 | D |
| 20/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6541 - TPA SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 219554 | R\$ 100,00 | C |
| 20/01/2016 | 12223 | TPA SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6541 - TPA SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 219554 | R\$ 100,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 20/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6540 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 219555 | R\$ 586,25 | C |
| 20/01/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6540 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 219555 | R\$ 586,25 | D |
| 20/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6539 - TV TOP LTDA | 219556 | R\$ 234,50 | C |
| 20/01/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6539 - TV TOP LTDA | 219556 | R\$ 234,50 | D |
| 20/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6538 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 219557 | R\$ 234,50 | C |
| 20/01/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6538 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 219557 | R\$ 234,50 | D |
| 20/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6537 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 219558 | R\$ 1.258,80 | C |
| 20/01/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6537 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 219558 | R\$ 1.239,92 | D |
| 20/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6537 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 219558 | R\$ 18,88 | D |
| 20/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6536 - CHEF ROGER-ALIMENTAÇÃO PERSONALIZADA LTD | 219559 | R\$ 600,00 | C |
| 20/01/2016 | 12412 | CHEF ROGER-ALIMENTAÇÃO PERSONALIZADA LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6536 - CHEF ROGER-ALIMENTAÇÃO PERSONALIZADA LTD | 219559 | R\$ 600,00 | D |
| 20/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6535 - BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | 219560 | R\$ 1.641,50 | C |
| 20/01/2016 | 12056 | BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6535 - BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | 219560 | R\$ 1.616,88 | D |
| 20/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6535 - BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | 219560 | R\$ 24,62 | D |
| 20/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6534 - BLU MT LTDA EPP | 219561 | R\$ 617,91 | C |
| 20/01/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6534 - BLU MT LTDA EPP | 219561 | R\$ 617,91 | D |
| 20/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 511 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 219580 | R\$ 281,40 | C |
| 20/01/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 511 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 219580 | R\$ 281,40 | D |
| 21/01/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de NF 239162 - Anibert Adam | 219325 | R\$ 115,70 | C |
| 21/01/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de NF 239162 - Anibert Adam | 219325 | R\$ 115,70 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 21/01/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6526 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 219429 | R\$ 629,40 | C |
| 21/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6526 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 219429 | R\$ 629,40 | D |
| 21/01/2016 | 12434 | CLINICA POPULAR S/S LTDA | | Cobranca duplicata n. 6514 - CLINICA POPULAR S/S LTDA | 219430 | R\$ 644,88 | C |
| 21/01/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6514 - CLINICA POPULAR S/S LTDA | 219430 | R\$ 14,22 | C |
| 21/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6514 - CLINICA POPULAR S/S LTDA | 219430 | R\$ 659,10 | D |
| 21/01/2016 | 12242 | CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | | Cobranca duplicata n. 6524 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 219431 | R\$ 487,50 | C |
| 21/01/2016 | 12191 | HOTEL MANSIONES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 6521 - HOTEL MANSIONES LTDA | 219431 | R\$ 600,00 | C |
| 21/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6524 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE / 6521 - HOTEL MANSIONES LTDA | 219431 | R\$ 1.087,50 | D |
| 21/01/2016 | 14 | Viacredi | | Disp. Cartório | 219468 | R\$ 6,60 | C |
| 21/01/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Disp. Cartório | 219468 | R\$ 6,60 | D |
| 21/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6549 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 219562 | R\$ 487,50 | C |
| 21/01/2016 | 12242 | CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6549 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 219562 | R\$ 487,50 | D |
| 21/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6548 - MISSNER & MISSNER LTDA | 219563 | R\$ 1.173,67 | C |
| 21/01/2016 | 11822 | MISSNER & MISSNER LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6548 - MISSNER & MISSNER LTDA | 219563 | R\$ 1.156,06 | D |
| 21/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6548 - MISSNER & MISSNER LTDA | 219563 | R\$ 17,61 | D |
| 22/01/2016 | 14 | Viacredi | | Disp. Cartório | 219340 | R\$ 4,40 | C |
| 22/01/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Disp. Cartório | 219340 | R\$ 4,40 | D |
| 22/01/2016 | 14 | Viacredi | | Envio de Protesto | 219341 | R\$ 2,20 | C |
| 22/01/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Envio de Protesto | 219341 | R\$ 2,20 | D |
| 22/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 219427 | R\$ 283,92 | C |
| 22/01/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 219427 | R\$ 189,28 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 22/01/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 219427 | R\$ 473,20 | D |
| 22/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INPG - INSTITUTO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO - Matrícula Jaqueline Batista | 219432 | R\$ 75,00 | C |
| 22/01/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de INPG - INSTITUTO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO - Matrícula Jaqueline Batista | 219432 | R\$ 75,00 | D |
| 22/01/2016 | 11822 | MISSNER & MISSNER LTDA | | Cobrança duplicata n. 6548 - MISSNER & MISSNER LTDA | 219469 | R\$ 1.156,06 | C |
| 22/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobrança duplicata n. 6548 - MISSNER & MISSNER LTDA | 219469 | R\$ 1.156,06 | D |
| 22/01/2016 | 10743 | BLUZON PURIFICADORES LTDA - ME | | Compras cfe. NFS nr. 1822 - BLUZON PURIFICADORES LTDA - ME | 219517 | R\$ 140,00 | C |
| 22/01/2016 | 1475 | Manutenção e Conservação - Serviços | | Compras cfe. NFS nr. 1822 - BLUZON PURIFICADORES LTDA - ME | 219517 | R\$ 140,00 | D |
| 22/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6551 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 219564 | R\$ 1.172,50 | C |
| 22/01/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6551 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 219564 | R\$ 1.154,91 | D |
| 22/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6551 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 219564 | R\$ 17,59 | D |
| 22/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6550 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 219565 | R\$ 629,40 | C |
| 22/01/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6550 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 219565 | R\$ 629,40 | D |
| 22/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 512 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME | 219581 | R\$ 1.127,36 | C |
| 22/01/2016 | 12186 | NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 512 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME | 219581 | R\$ 1.110,45 | D |
| 22/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 512 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME | 219581 | R\$ 16,91 | D |
| 25/01/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de PIS E COFINS 12-2015 | 219295 | R\$ 2.890,52 | C |
| 25/01/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Pagamento de COFINS-N Ref 12/2015 | 219295 | R\$ 2.382,98 | D |
| 25/01/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Pagamento de PIS-MP66 Ref 12/2015 | 219295 | R\$ 507,54 | D |
| 25/01/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 219301 | R\$ 3.000,00 | C |
| 25/01/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 219301 | R\$ 3.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 25/01/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 88.363-6 | 219309 | R\$ 428,43 | C |
| 25/01/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 88.363-6 | 219309 | R\$ 428,43 | D |
| 25/01/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Reversão de Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 88.363-6 | 219310 | R\$ 287,60 | C |
| 25/01/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Reversão de Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 88.363-6 | 219310 | R\$ 287,60 | D |
| 25/01/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 88.363-6 | 219311 | R\$ 287,60 | C |
| 25/01/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 88.363-6 | 219311 | R\$ 287,60 | D |
| 25/01/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | IRRF sobre aplicacao financeira | 219312 | R\$ 57,52 | C |
| 25/01/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 219312 | R\$ 57,52 | D |
| 25/01/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 219313 | R\$ 3.000,00 | C |
| 25/01/2016 | 14 | Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 219313 | R\$ 3.000,00 | D |
| 25/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 219343 | R\$ 5,00 | C |
| 25/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 219343 | R\$ 5,00 | D |
| 25/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 93784-134960 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 219434 | R\$ 4.560,00 | C |
| 25/01/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 93784 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 219434 | R\$ 3.300,00 | D |
| 25/01/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 134960 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 219434 | R\$ 1.260,00 | D |
| 25/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 93508 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 219435 | R\$ 1.000,00 | C |
| 25/01/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 93508 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 219435 | R\$ 1.000,00 | D |
| 25/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 991 - Cab Serviços Ltda | 219436 | R\$ 13,90 | C |
| 25/01/2016 | 12068 | CAB SERVICOS LTDA | | Pagamento dupl. n. 991 - Cab Serviços Ltda | 219436 | R\$ 13,90 | D |
| 25/01/2016 | 10775 | BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA | | Cobranca duplicata n. 510 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 219438 | R\$ 250,00 | C |
| 25/01/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 510 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 219438 | R\$ 250,00 | D |
| 25/01/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 510 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 219439 | R\$ 250,00 | C |
| 25/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 510 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 219439 | R\$ 250,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 25/01/2016 | 12419 | CONSUMO PET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA EPP | | Cobrança duplicata n. 6529 - CONSUMO PET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VE | 219440 | R\$ 920,00 | C |
| 25/01/2016 | 229 | SANDRINI & BOTEGA LTDA | | Cobrança duplicata n. 6523 - SANDRINI & BOTEGA LTDA | 219440 | R\$ 2.316,18 | C |
| 25/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobrança duplicata n. 6529 - CONSUMO PET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VE / 6523 - SANDRINI & BOTEGA LTDA | 219440 | R\$ 3.236,18 | D |
| 25/01/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Cobrança duplicata n. 6534 - BLU MT LTDA EPP | 219441 | R\$ 617,91 | C |
| 25/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobrança duplicata n. 6534 - BLU MT LTDA EPP | 219441 | R\$ 617,91 | D |
| 25/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 219470 | R\$ 2,20 | C |
| 25/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancária banco | 219470 | R\$ 2,20 | D |
| 25/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6553 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 219566 | R\$ 487,50 | C |
| 25/01/2016 | 12242 | CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6553 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 219566 | R\$ 487,50 | D |
| 25/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6552 - DROVIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 219567 | R\$ 1.399,38 | C |
| 25/01/2016 | 12411 | DROVIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6552 - DROVIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 219567 | R\$ 1.378,39 | D |
| 25/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6552 - DROVIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 219567 | R\$ 20,99 | D |
| 25/01/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 2539008 - Celesc Distribuição S.A. | 219593 | R\$ 301,59 | C |
| 25/01/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 2539008 - Celesc Distribuição S.A. | 219593 | R\$ 301,59 | D |
| 26/01/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Cobrança duplicata n. 6533 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 219442 | R\$ 1.058,48 | C |
| 26/01/2016 | 11350 | NEW VALE SISTEMAS LTDA ME | | Cobrança duplicata n. 6531 - NEW VALE SISTEMAS LTDA ME | 219442 | R\$ 1.039,42 | C |
| 26/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobrança duplicata n. 6533 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME / 6531 - NEW VALE SISTEMAS LTDA ME | 219442 | R\$ 2.097,90 | D |
| 26/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 219476 | R\$ 0,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 26/01/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 219476 | R\$ 0,50 | D |
| 26/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 219477 | R\$ 6,60 | C |
| 26/01/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 219477 | R\$ 6,60 | D |
| 26/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 219478 | R\$ 2,20 | C |
| 26/01/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 219478 | R\$ 2,20 | D |
| 26/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco Viacredi | 219479 | R\$ 4,40 | C |
| 26/01/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco Viacredi | 219479 | R\$ 4,40 | D |
| 26/01/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Compras cfe. NFS nr. 5457 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 219518 | R\$ 900,00 | C |
| 26/01/2016 | 1470 | Honorários Contábeis | | Compras cfe. NFS nr. 5457 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 219518 | R\$ 900,00 | D |
| 27/01/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 93508 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 219519 | R\$ 1.000,00 | C |
| 27/01/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 93508 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 219519 | R\$ 1.000,00 | D |
| 27/01/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 93784 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 219520 | R\$ 3.300,00 | C |
| 27/01/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 93784 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 219520 | R\$ 3.300,00 | D |
| 27/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6556 - MISSNER & MISSNER LTDA | 219568 | R\$ 1.818,55 | C |
| 27/01/2016 | 11822 | MISSNER & MISSNER LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6556 - MISSNER & MISSNER LTDA | 219568 | R\$ 1.791,27 | D |
| 27/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6556 - MISSNER & MISSNER LTDA | 219568 | R\$ 27,28 | D |
| 27/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6555 - OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 219569 | R\$ 175,88 | C |
| 27/01/2016 | 12208 | OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6555 - OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 219569 | R\$ 175,88 | D |
| 27/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6554 - SCHRADER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 219570 | R\$ 952,07 | C |
| 27/01/2016 | 12104 | SCHRADER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6554 - SCHRADER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 219570 | R\$ 937,79 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 27/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6554 - SCHRADER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 219570 | R\$ 14,28 | D |
| 28/01/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 219302 | R\$ 5.000,00 | C |
| 28/01/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 219302 | R\$ 5.000,00 | D |
| 28/01/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6550 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 219443 | R\$ 629,40 | C |
| 28/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6550 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 219443 | R\$ 629,40 | D |
| 28/01/2016 | 11822 | MISSNER & MISSNER LTDA | | Cobranca duplicata n. 6556 - MISSNER & MISSNER LTDA | 219444 | R\$ 1.791,27 | C |
| 28/01/2016 | 12242 | CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | | Cobranca duplicata n. 6549 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 219444 | R\$ 487,50 | C |
| 28/01/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6547 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 219444 | R\$ 19.840,63 | C |
| 28/01/2016 | 12426 | ACN QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6522 - ACN QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTO | 219444 | R\$ 866,19 | C |
| 28/01/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6522 - ACN QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTO | 219444 | R\$ 5,00 | C |
| 28/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 219444 | R\$ 22.990,59 | D |
| 28/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco Viacredi | 219471 | R\$ 5,00 | C |
| 28/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Viacredi | 219471 | R\$ 5,00 | D |
| 28/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco Viacredi | 219472 | R\$ 0,50 | C |
| 28/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Viacredi | 219472 | R\$ 0,50 | D |
| 28/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco Viacredi | 219473 | R\$ 0,50 | C |
| 28/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Viacredi | 219473 | R\$ 0,50 | D |
| 28/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco Viacredi | 219474 | R\$ 0,50 | C |
| 28/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Viacredi | 219474 | R\$ 0,50 | D |
| 28/01/2016 | 12404 | CARLOS GESIEL CAVANHA | | Compras cfe. NFS nr. 233 - CARLOS GESIEL CAVANHA | 219521 | R\$ 650,00 | C |
| 28/01/2016 | 1475 | Manutenção e Conservação - Serviços | | Compras cfe. NFS nr. 233 - CARLOS GESIEL CAVANHA | 219521 | R\$ 650,00 | D |
| 28/01/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 134960 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 219522 | R\$ 1.260,00 | C |
| 28/01/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 134960 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 219522 | R\$ 1.260,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 28/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6558 - BLU TELECOM TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA | 219571 | R\$ 726,95 | C |
| 28/01/2016 | 12149 | BLU TELECOM TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6558 - BLU TELECOM TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA | 219571 | R\$ 716,05 | D |
| 28/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6558 - BLU TELECOM TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA | 219571 | R\$ 10,90 | D |
| 28/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6557 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 219572 | R\$ 2.032,65 | C |
| 28/01/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6557 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 219572 | R\$ 2.002,16 | D |
| 28/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6557 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 219572 | R\$ 30,49 | D |
| 28/01/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de Inss Parcelamento 27/180 | 219751 | R\$ 4.892,43 | C |
| 28/01/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Pagamento de Inss Parcelamento 27/180 | 219751 | R\$ 4.892,43 | D |
| 29/01/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de propaganda junto a JCI Blumenau Garcia - Camara Junior de Blumenau Garcia | 219298 | R\$ 150,00 | C |
| 29/01/2016 | 1386 | Propaganda | | Pagamento de propaganda junto a JCI Blumenau Garcia - Camara Junior de Blumenau Garcia | 219298 | R\$ 150,00 | D |
| 29/01/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 219314 | R\$ 135,53 | C |
| 29/01/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 219314 | R\$ 135,53 | D |
| 29/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2201512 - Consorcio Fenix | 219437 | R\$ 135,79 | C |
| 29/01/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Pagamento dupl. n. 2201512 - Consorcio Fenix | 219437 | R\$ 135,79 | D |
| 29/01/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6551 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 219445 | R\$ 1.154,91 | C |
| 29/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6551 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 219445 | R\$ 1.154,91 | D |
| 29/01/2016 | 12186 | NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME | | Cobranca duplicata n. 512 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME | 219446 | R\$ 1.110,45 | C |
| 29/01/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 512 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME | 219446 | R\$ 1.110,45 | D |
| 29/01/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 512 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME | 219447 | R\$ 1.110,45 | C |
| 29/01/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 512 - NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI - ME | 219447 | R\$ 1.110,45 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 29/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 219448 | R\$ 85,87 | C |
| 29/01/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 219448 | R\$ 85,87 | D |
| 29/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 3114 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 219449 | R\$ 1.000,00 | C |
| 29/01/2016 | 12258 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 3114 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 219449 | R\$ 1.000,00 | D |
| 29/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 219450 | R\$ 100,90 | C |
| 29/01/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 219450 | R\$ 100,90 | D |
| 29/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 219451 | R\$ 105,94 | C |
| 29/01/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 219451 | R\$ 105,94 | D |
| 29/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Contrib. Sindical ref. dez/15 | 219452 | R\$ 96,80 | C |
| 29/01/2016 | 253 | Imposto Sindical a Recolher | | Pagamento de Contrib. Sindical ref. dez/15 | 219452 | R\$ 96,80 | D |
| 29/01/2016 | 14 | Viacredi | | Recolhimento Contribuicao sindical patronal ref. 2015- Sind Empresas Locação Adm Mão-de-Obra Temporária SC - Filial Pomerode | 219453 | R\$ 298,00 | C |
| 29/01/2016 | 1500 | Imposto Sindical Patronal | | Recolhimento Contribuicao sindical patronal ref. 2015- Sind Empresas Locação Adm Mão-de-Obra Temporária SC - Filial Pomerode | 219453 | R\$ 298,00 | D |
| 29/01/2016 | 14 | Viacredi | | Recolhimento Contribuicao sindical patronal ref. 2015- Sind Empresas Locação Adm Mão-de-Obra Temporária SC - Filial Gaspar | 219454 | R\$ 298,00 | C |
| 29/01/2016 | 1500 | Imposto Sindical Patronal | | Recolhimento Contribuicao sindical patronal ref. 2015- Sind Empresas Locação Adm Mão-de-Obra Temporária SC - Filial Gaspar | 219454 | R\$ 298,00 | D |
| 29/01/2016 | 14 | Viacredi | | Recolhimento Contribuicao sindical patronal ref. 2015- Sind Empresas Locação Adm Mão-de-Obra Temporária SC - Filial Itoupava | 219455 | R\$ 298,00 | C |
| 29/01/2016 | 1500 | Imposto Sindical Patronal | | Recolhimento Contribuicao sindical patronal ref. 2015- Sind Empresas Locação Adm Mão-de-Obra Temporária SC - Filial Itoupava | 219455 | R\$ 298,00 | D |
| 29/01/2016 | 14 | Viacredi | | Recolhimento Contribuicao sindical patronal ref. 2015- Sind Empresas Locação Adm Mão-de-Obra Temporária SC - Matriz | 219456 | R\$ 944,00 | C |
| 29/01/2016 | 1500 | Imposto Sindical Patronal | | Recolhimento Contribuicao sindical patronal ref. 2015- Sind Empresas Locação Adm Mão-de-Obra Temporária SC - Matriz | 219456 | R\$ 944,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 29/01/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 219457 | R\$ 10.742,00 | C |
| 29/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Brian Vedam | 219457 | R\$ 2.733,00 | D |
| 29/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Marcus Muller da Silva | 219457 | R\$ 1.667,00 | D |
| 29/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Marco Aurelio Pereira | 219457 | R\$ 1.709,00 | D |
| 29/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Juarez Justino | 219457 | R\$ 1.532,00 | D |
| 29/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Cleber Marques de Oliveira | 219457 | R\$ 1.556,00 | D |
| 29/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Joao Batista da Silva Santos | 219457 | R\$ 1.545,00 | D |
| 29/01/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco Viacredi | 219475 | R\$ 8,80 | C |
| 29/01/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Viacredi | 219475 | R\$ 8,80 | D |
| 29/01/2016 | 11057 | RIVEL VEICULOS | | Compras cfe. NFS nr. 17890 - RIVEL VEICULOS | 219523 | R\$ 50,00 | C |
| 29/01/2016 | 1491 | Manutenção e Reparos - Serviços | | Compras cfe. NFS nr. 17890 - RIVEL VEICULOS | 219523 | R\$ 50,00 | D |
| 29/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6560 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 219573 | R\$ 117,25 | C |
| 29/01/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas Ltda | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6560 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 219573 | R\$ 117,25 | D |
| 29/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6559 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 219574 | R\$ 11.887,62 | C |
| 29/01/2016 | 11091 | SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6559 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 219574 | R\$ 9.551,70 | D |
| 29/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6559 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 219574 | R\$ 118,88 | D |
| 29/01/2016 | 2124 | ISS a Recuperar | | ISS retido s/ NFS nº 6559 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 219574 | R\$ 356,63 | D |
| 29/01/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 6559 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 219574 | R\$ 77,27 | D |
| 29/01/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 6559 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 219574 | R\$ 356,63 | D |
| 29/01/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 6559 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 219574 | R\$ 118,87 | D |
| 29/01/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS retido s/ NS 6559 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 219574 | R\$ 1.307,64 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 29/01/2016 | 2124 | ISS a Recuperar | | ISS retido s/ NFS nº 6559 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 219575 | R\$ 356,63 | C |
| 29/01/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS retido s/ NFS nº 6559 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 219575 | R\$ 356,63 | D |
| 29/01/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS s/ serviços prestados ref NF 6559 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 219576 | R\$ 356,63 | C |
| 29/01/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS s/ serviços prestados ref NF 6559 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 219576 | R\$ 356,63 | D |
| 29/01/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 513 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 219582 | R\$ 1.055,25 | C |
| 29/01/2016 | 11123 | CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 513 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 219582 | R\$ 1.039,42 | D |
| 29/01/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 513 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 219582 | R\$ 15,83 | D |
| 29/01/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento Líquido Rescisão cfe. folha pagamento mês 01/2016 ADEMIR JACINTO | 219750 | R\$ 65,23 | C |
| 29/01/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento Líquido Rescisão cfe. folha pagamento mês 01/2016 ADEMIR JACINTO | 219750 | R\$ 65,23 | D |
| 30/01/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 1297 - AUTO VALE VISTORIAS LTDA /n. 17890 - RIVEL VEICULOS | 219433 | R\$ 130,00 | C |
| 30/01/2016 | 12396 | AUTO VALE VISTORIAS LTDA | | Pagamento dupl. n. 1297 - AUTO VALE VISTORIAS LTDA | 219433 | R\$ 80,00 | D |
| 30/01/2016 | 11057 | RIVEL VEICULOS | | Pagamento dupl. n. 17890 - RIVEL VEICULOS | 219433 | R\$ 50,00 | D |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salario familia ref. mes 01/2016 | 218630 | R\$ 40,83 | C |
| 31/01/2016 | 59 | INSS a Recuperar - Salário Família | | Salario familia ref. mes 01/2016 | 218630 | R\$ 40,83 | D |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Ferías a pagar ref. mes 01/2016 | 218631 | R\$ 3.574,19 | C |
| 31/01/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferías a pagar ref. mes 01/2016 | 218631 | R\$ 3.574,19 | D |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Gratificações/premios a funcionários ref. 01/2016 | 218632 | R\$ 1.399,04 | C |
| 31/01/2016 | 1289 | Gratificações | | Gratificações/premios a funcionários ref. 01/2016 | 218632 | R\$ 1.399,04 | D |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pro-labore ref. mes 01/2016 | 218633 | R\$ 2.595,00 | C |
| 31/01/2016 | 1290 | Pró Labore | | Pro-labore ref. mes 01/2016 | 218633 | R\$ 2.595,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salarios a pagar ref. mes 01/2016 | 218634 | R\$ 23.497,96 | C |
| 31/01/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Salarios a pagar ref. mes 01/2016 | 218634 | R\$ 23.497,96 | D |
| 31/01/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Descontos nos salários ref. 01/2016 | 218635 | R\$ 787,65 | C |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Descontos nos salários ref. 01/2016 | 218635 | R\$ 787,65 | D |
| 31/01/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ férias ref. 01/2016 | 218636 | R\$ 365,95 | C |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ férias ref. 01/2016 | 218636 | R\$ 365,95 | D |
| 31/01/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ salarios mes 01/2016 | 218637 | R\$ 2.359,10 | C |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ salarios mes 01/2016 | 218637 | R\$ 2.359,10 | D |
| 31/01/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Desconto IRRF sobre folha ref. 01/2016 | 218638 | R\$ 81,63 | C |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto IRRF sobre folha ref. 01/2016 | 218638 | R\$ 81,63 | D |
| 31/01/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 01/2016 | 218639 | R\$ 723,01 | C |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 01/2016 | 218639 | R\$ 723,01 | D |
| 31/01/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Desconto de exames/consultas ref. 01/2016 | 218640 | R\$ 20,99 | C |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto de exames/consultas ref. 01/2016 | 218640 | R\$ 20,99 | D |
| 31/01/2016 | 1291 | Refeição | | Desconto de refeição ref. 01/2016 | 218641 | R\$ 404,16 | C |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto de refeição ref. 01/2016 | 218641 | R\$ 404,16 | D |
| 31/01/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 01/2016 | 218642 | R\$ 206,96 | C |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 01/2016 | 218642 | R\$ 206,96 | D |
| 31/01/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 01/2016 | 218643 | R\$ 105,36 | C |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 01/2016 | 218643 | R\$ 105,36 | D |
| 31/01/2016 | 89 | Antecipações de Férias | | Desconto adiantamento de ferias ref. JAQUELINE BATISTA | 218644 | R\$ 148,47 | C |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de ferias ref. JAQUELINE BATISTA | 218644 | R\$ 148,47 | D |
| 31/01/2016 | 89 | Antecipações de Férias | | Desconto adiantamento de ferias ref. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO | 218645 | R\$ 253,20 | C |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de ferias ref. JOMARINA DE ALCANTARA CAMILLO | 218645 | R\$ 253,20 | D |
| 31/01/2016 | 89 | Antecipações de Férias | | Desconto adiantamento de ferias ref. | 218646 | R\$ 60,74 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | JURACY DOS SANTOS DO PRADO | | | |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de ferias ref. JURACY DOS SANTOS DO PRADO | 218646 | R\$ 60,74 | D |
| 31/01/2016 | 89 | Antecipações de Férias | | Desconto adiantamento de ferias ref. LEILA DAIANE ANESI | 218647 | R\$ 734,96 | C |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de ferias ref. LEILA DAIANE ANESI | 218647 | R\$ 734,96 | D |
| 31/01/2016 | 89 | Antecipações de Férias | | Desconto adiantamento de ferias ref. MAISA CRISTIANE GUSE IMIANOSKI | 218648 | R\$ 1.983,61 | C |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de ferias ref. MAISA CRISTIANE GUSE IMIANOSKI | 218648 | R\$ 1.983,61 | D |
| 31/01/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2016 ADEMIR JACINTO | 218649 | R\$ 65,23 | C |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 01/2016 ADEMIR JACINTO | 218649 | R\$ 65,23 | D |
| 31/01/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 01/2016 | 218650 | R\$ 2.135,62 | C |
| 31/01/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS a recolher ref. mes 01/2016 | 218650 | R\$ 2.135,62 | D |
| 31/01/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 01/2016 | 218651 | R\$ 5.884,34 | C |
| 31/01/2016 | 1298 | INSS Empregador | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 01/2016 | 218651 | R\$ 5.884,34 | D |
| 31/01/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 01/2016 | 218652 | R\$ 995,47 | C |
| 31/01/2016 | 1300 | INSS Terceiros | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 01/2016 | 218652 | R\$ 995,47 | D |
| 31/01/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS sat s/ folha pagamento mês 01/2016 | 218653 | R\$ 1.008,35 | C |
| 31/01/2016 | 1299 | INSS SAT/RAT | | INSS sat s/ folha pagamento mês 01/2016 | 218653 | R\$ 1.008,35 | D |
| 31/01/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS compensado c/ retenções | 218654 | R\$ 3.945,47 | C |
| 31/01/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS compensado c/ retenções | 218654 | R\$ 3.945,47 | D |
| 31/01/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | Provisao 13. salario 01-2016 | 218655 | R\$ 1.958,49 | C |
| 31/01/2016 | 1303 | 13º Salário | | Provisao 13. salario 01-2016 | 218655 | R\$ 1.958,49 | D |
| 31/01/2016 | 248 | INSS s/ 13. Salário a Pagar | | Provisao INSS 13. salario 01-2016 | 218656 | R\$ 542,33 | C |
| 31/01/2016 | 1307 | INSS s/ 13. | | Provisao INSS 13. salario 01-2016 | 218656 | R\$ 542,33 | D |
| 31/01/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | Provisao FGTS 13. salario 01-2016 | 218657 | R\$ 156,61 | C |
| 31/01/2016 | 1305 | FGTS s/ 13. | | Provisao FGTS 13. salario 01-2016 | 218657 | R\$ 156,61 | D |
| 31/01/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Provisao ferias 01-2016 | 218658 | R\$ 2.618,30 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/01/2016 | 1304 | Férias | | Provisao ferias 01-2016 | 218658 | R\$ 2.618,30 | D |
| 31/01/2016 | 244 | INSS s/ Férias a Pagar | | Provisao INSS ferias 01-2016 | 218659 | R\$ 743,24 | C |
| 31/01/2016 | 1308 | INSS s/ Férias | | Provisao INSS ferias 01-2016 | 218659 | R\$ 743,24 | D |
| 31/01/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 219307 | R\$ 494,55 | C |
| 31/01/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 219307 | R\$ 494,55 | D |
| 31/01/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 219308 | R\$ 582,33 | C |
| 31/01/2016 | 22 | Blucredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 219308 | R\$ 582,33 | D |
| 31/01/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 88.363-5 | 219315 | R\$ 66,94 | C |
| 31/01/2016 | 12110 | Aplicação 5 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 88.363-5 | 219315 | R\$ 66,94 | D |
| 31/01/2016 | 12110 | Aplicação 5 - Viacredi | | IRRF sobre aplicacao financeira 5 | 219317 | R\$ 511,14 | C |
| 31/01/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira 5 | 219317 | R\$ 511,14 | D |
| 31/01/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 88.363-5 | 219318 | R\$ 2.555,73 | C |
| 31/01/2016 | 12110 | Aplicação 5 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 88.363-5 | 219318 | R\$ 2.555,73 | D |
| 31/01/2016 | 12110 | Aplicação 5 - Viacredi | | Reversão de Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 88.363-5 | 219319 | R\$ 2.555,74 | C |
| 31/01/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Reversão de Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi 88.363-5 | 219319 | R\$ 2.555,74 | D |
| 31/01/2016 | 12345 | Aplicação 8 - Viacredi | | IRRF sobre aplicacao financeira 8 | 219320 | R\$ 58,04 | C |
| 31/01/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira 8 | 219320 | R\$ 58,04 | D |
| 31/01/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 219321 | R\$ 258,02 | C |
| 31/01/2016 | 12345 | Aplicação 8 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 219321 | R\$ 258,02 | D |
| 31/01/2016 | 12345 | Aplicação 8 - Viacredi | | Reversão Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 219322 | R\$ 258,02 | C |
| 31/01/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Reversão Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 219322 | R\$ 258,02 | D |
| 31/01/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 219324 | R\$ 45,33 | C |
| 31/01/2016 | 12345 | Aplicação 8 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 219324 | R\$ 45,33 | D |
| 31/01/2016 | 192 | (-) Depreciação Instalações | | Depreciação do mês | 219600 | R\$ 3,67 | C |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 219600 | R\$ 3,67 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/01/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 219601 | R\$ 19,38 | C |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 219601 | R\$ 19,38 | D |
| 31/01/2016 | 1315 | Aluguel | | COFINS crédito s/ NF. | 219603 | R\$ 254,82 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 219603 | R\$ 254,82 | D |
| 31/01/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | COFINS crédito s/ NF. | 219604 | R\$ 126,88 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 219604 | R\$ 126,88 | D |
| 31/01/2016 | 1315 | Aluguel | | PIS crédito s/ NF. | 219605 | R\$ 55,32 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 219605 | R\$ 55,32 | D |
| 31/01/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | PIS crédito s/ NF. | 219606 | R\$ 27,57 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 219606 | R\$ 27,57 | D |
| 31/01/2016 | 197 | (-) Amortização Benefitorias em Imóveis | | Amortização do mês | 219611 | R\$ 25,13 | C |
| 31/01/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 219611 | R\$ 25,13 | D |
| 31/01/2016 | 190 | (-) Depreciação Equip. de Informática | | Depreciação do mês | 219612 | R\$ 1.064,27 | C |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 219612 | R\$ 1.064,27 | D |
| 31/01/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 219613 | R\$ 1.364,53 | C |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 219613 | R\$ 1.364,53 | D |
| 31/01/2016 | 195 | (-) Depreciação Veículos | | Depreciação do mês | 219614 | R\$ 540,87 | C |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 219614 | R\$ 540,87 | D |
| 31/01/2016 | 210 | (-) Amortização - Software ou Programas | | Amortização do mês | 219615 | R\$ 240,65 | C |
| 31/01/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 219615 | R\$ 240,65 | D |
| 31/01/2016 | 10576 | (-) Depreciação - Eqptos de Comunicação | | Depreciação do mês | 219616 | R\$ 103,37 | C |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 219616 | R\$ 103,37 | D |
| 31/01/2016 | 11192 | Encargos Financeiros - Viacredi 573.992 | | Transferencia juros s/ emprestimo Viacredi p/ passivo circulante | 219619 | R\$ 234,28 | C |
| 31/01/2016 | 11191 | Encargos Financeiros - Viacredi 573.992 | | Transferencia juros s/ emprestimo Viacredi p/ passivo circulante | 219619 | R\$ 234,28 | D |
| 31/01/2016 | 11191 | Encargos Financeiros - Viacredi 573.992 | | Juros e comissoes s/ financiamentos debitados cfme. aviso banco Viacredi 573.992 | 219620 | R\$ 855,56 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/01/2016 | 1524 | Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos | | Juros e comissoes s/ financiamentos debitados cfme. aviso banco Viacredi 573.992 | 219620 | R\$ 855,56 | D |
| 31/01/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 219748 | R\$ 2.279,00 | C |
| 31/01/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 219748 | R\$ 2.279,00 | D |
| 31/01/2016 | 245 | FGTS s/ Férias a Pagar | | Provisao FGTS férias 01-2016 | 219749 | R\$ 209,42 | C |
| 31/01/2016 | 1306 | FGTS s/ Férias | | Provisao FGTS férias 01-2016 | 219749 | R\$ 209,42 | D |
| 31/01/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 219752 | R\$ 546,06 | C |
| 31/01/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 219752 | R\$ 546,06 | D |
| 31/01/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 219753 | R\$ 6.461,00 | C |
| 31/01/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 219753 | R\$ 6.461,00 | D |
| 31/01/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 219754 | R\$ 4.892,43 | C |
| 31/01/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 219754 | R\$ 4.892,43 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219763 | R\$ 0,12 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219763 | R\$ 0,12 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219764 | R\$ 0,56 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219764 | R\$ 0,56 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219765 | R\$ 0,02 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219765 | R\$ 0,02 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219766 | R\$ 0,09 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219766 | R\$ 0,09 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219767 | R\$ 0,12 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219767 | R\$ 0,12 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219768 | R\$ 0,56 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219768 | R\$ 0,56 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219769 | R\$ 1,14 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219769 | R\$ 1,14 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219770 | R\$ 5,24 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219770 | R\$ 5,24 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219771 | R\$ 0,11 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219771 | R\$ 0,11 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219772 | R\$ 0,51 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219772 | R\$ 0,51 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219773 | R\$ 0,08 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219773 | R\$ 0,08 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219774 | R\$ 0,38 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219774 | R\$ 0,38 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219775 | R\$ 0,03 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219775 | R\$ 0,03 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219776 | R\$ 0,13 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219776 | R\$ 0,13 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219777 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219777 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219778 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219778 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219779 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219779 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219780 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219780 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219781 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219781 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219782 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219782 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219783 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219783 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219784 | R\$ 0,06 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219784 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219785 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219785 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219786 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219786 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219787 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219787 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219788 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219788 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219789 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219789 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219790 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219790 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219791 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219791 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219792 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219792 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219793 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219793 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219794 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219794 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219795 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219795 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219796 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219796 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219797 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219797 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219798 | R\$ 0,04 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219798 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219799 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219799 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219800 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219800 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219801 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219801 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219802 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219802 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219803 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219803 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219804 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219804 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219805 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219805 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219806 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219806 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219807 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219807 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219808 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219808 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219809 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219809 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219810 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219810 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219811 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219811 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219812 | R\$ 0,04 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219812 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219813 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219813 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219814 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219814 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219815 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219815 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219816 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219816 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219817 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219817 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219818 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219818 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219819 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219819 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219820 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219820 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219821 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219821 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219822 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219822 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219823 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219823 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219824 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219824 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219825 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219825 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219826 | R\$ 0,04 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219826 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219827 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219827 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219828 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219828 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219829 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219829 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219830 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219830 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219831 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219831 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219832 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219832 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219833 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219833 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219834 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219834 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219835 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219835 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219836 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219836 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219837 | R\$ 0,05 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219837 | R\$ 0,05 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219838 | R\$ 0,25 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219838 | R\$ 0,25 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219839 | R\$ 0,05 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219839 | R\$ 0,05 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219840 | R\$ 0,24 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219840 | R\$ 0,24 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219841 | R\$ 0,05 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219841 | R\$ 0,05 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219842 | R\$ 0,24 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219842 | R\$ 0,24 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219843 | R\$ 0,00 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219843 | R\$ 0,00 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219844 | R\$ 0,02 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219844 | R\$ 0,02 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219845 | R\$ 0,00 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219845 | R\$ 0,00 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219846 | R\$ 0,02 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219846 | R\$ 0,02 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219847 | R\$ 0,00 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219847 | R\$ 0,00 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219848 | R\$ 0,02 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219848 | R\$ 0,02 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219849 | R\$ 0,02 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219849 | R\$ 0,02 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219850 | R\$ 0,10 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219850 | R\$ 0,10 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219851 | R\$ 0,02 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219851 | R\$ 0,02 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219852 | R\$ 0,10 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219852 | R\$ 0,10 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219853 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219853 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219854 | R\$ 0,19 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219854 | R\$ 0,19 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219855 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219855 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219856 | R\$ 0,19 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219856 | R\$ 0,19 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219857 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219857 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219858 | R\$ 0,16 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219858 | R\$ 0,16 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219859 | R\$ 0,03 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219859 | R\$ 0,03 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219860 | R\$ 0,12 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219860 | R\$ 0,12 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219861 | R\$ 0,03 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219861 | R\$ 0,03 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219862 | R\$ 0,12 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219862 | R\$ 0,12 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219863 | R\$ 0,05 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219863 | R\$ 0,05 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219864 | R\$ 0,24 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219864 | R\$ 0,24 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219865 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219865 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219866 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219866 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219867 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219867 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219868 | R\$ 0,06 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219868 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219869 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219869 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219870 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219870 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219871 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219871 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219872 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219872 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219873 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219873 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219874 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219874 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219875 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219875 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219876 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219876 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219877 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219877 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219878 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219878 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219879 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219879 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219880 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219880 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219881 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219881 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219882 | R\$ 0,06 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219882 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219883 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219883 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219884 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219884 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219885 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219885 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219886 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219886 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219887 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219887 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219888 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219888 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219889 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219889 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219890 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219890 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219891 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219891 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219892 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219892 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219893 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219893 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219894 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219894 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219895 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219895 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219896 | R\$ 0,06 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219896 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219897 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219897 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219898 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219898 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219899 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219899 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219900 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219900 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219901 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219901 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219902 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219902 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219903 | R\$ 0,05 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219903 | R\$ 0,05 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219904 | R\$ 0,25 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219904 | R\$ 0,25 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219905 | R\$ 0,05 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219905 | R\$ 0,05 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219906 | R\$ 0,25 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219906 | R\$ 0,25 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219907 | R\$ 0,05 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219907 | R\$ 0,05 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219908 | R\$ 0,25 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219908 | R\$ 0,25 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219909 | R\$ 0,05 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219909 | R\$ 0,05 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219910 | R\$ 0,25 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219910 | R\$ 0,25 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219911 | R\$ 0,02 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219911 | R\$ 0,02 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219912 | R\$ 0,07 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219912 | R\$ 0,07 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219913 | R\$ 0,02 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219913 | R\$ 0,02 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219914 | R\$ 0,07 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219914 | R\$ 0,07 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219915 | R\$ 0,02 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219915 | R\$ 0,02 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219916 | R\$ 0,07 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219916 | R\$ 0,07 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219917 | R\$ 0,02 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219917 | R\$ 0,02 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219918 | R\$ 0,07 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219918 | R\$ 0,07 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219919 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219919 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219920 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219920 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219921 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219921 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219922 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219922 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219923 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219923 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219924 | R\$ 0,04 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219924 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219925 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219925 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219926 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219926 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219927 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219927 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219928 | R\$ 0,19 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219928 | R\$ 0,19 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219929 | R\$ 0,05 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219929 | R\$ 0,05 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219930 | R\$ 0,23 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219930 | R\$ 0,23 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219931 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219931 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219932 | R\$ 0,03 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219932 | R\$ 0,03 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219933 | R\$ 0,02 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219933 | R\$ 0,02 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219934 | R\$ 0,08 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219934 | R\$ 0,08 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219935 | R\$ 0,08 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219935 | R\$ 0,08 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219936 | R\$ 0,35 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219936 | R\$ 0,35 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219937 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219937 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219938 | R\$ 0,04 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219938 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219939 | R\$ 0,03 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219939 | R\$ 0,03 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219940 | R\$ 0,12 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219940 | R\$ 0,12 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219941 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219941 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219942 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219942 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219943 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219943 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219944 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219944 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219945 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219945 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219946 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219946 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219947 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219947 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219948 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219948 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219949 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219949 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219950 | R\$ 0,19 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219950 | R\$ 0,19 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219951 | R\$ 0,11 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219951 | R\$ 0,11 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219952 | R\$ 0,48 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219952 | R\$ 0,48 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219953 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219953 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219954 | R\$ 0,30 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219954 | R\$ 0,30 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219955 | R\$ 0,26 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219955 | R\$ 0,26 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219956 | R\$ 1,20 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219956 | R\$ 1,20 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219957 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219957 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219958 | R\$ 0,19 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219958 | R\$ 0,19 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219959 | R\$ 0,01 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219959 | R\$ 0,01 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219960 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219960 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219961 | R\$ 0,60 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219961 | R\$ 0,60 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219962 | R\$ 2,77 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219962 | R\$ 2,77 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219963 | R\$ 0,26 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219963 | R\$ 0,26 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219964 | R\$ 1,18 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219964 | R\$ 1,18 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219965 | R\$ 0,30 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219965 | R\$ 0,30 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219966 | R\$ 1,40 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219966 | R\$ 1,40 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219967 | R\$ 0,07 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219967 | R\$ 0,07 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219968 | R\$ 0,30 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219968 | R\$ 0,30 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219969 | R\$ 0,07 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219969 | R\$ 0,07 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219970 | R\$ 0,30 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219970 | R\$ 0,30 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219971 | R\$ 0,07 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219971 | R\$ 0,07 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219972 | R\$ 0,30 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219972 | R\$ 0,30 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219973 | R\$ 0,07 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219973 | R\$ 0,07 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219974 | R\$ 0,30 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219974 | R\$ 0,30 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219975 | R\$ 0,43 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219975 | R\$ 0,43 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219976 | R\$ 1,96 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219976 | R\$ 1,96 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219977 | R\$ 0,50 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219977 | R\$ 0,50 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219978 | R\$ 2,33 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219978 | R\$ 2,33 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219979 | R\$ 1,79 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219979 | R\$ 1,79 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219980 | R\$ 8,26 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219980 | R\$ 8,26 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219981 | R\$ 0,73 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219981 | R\$ 0,73 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219982 | R\$ 3,38 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219982 | R\$ 3,38 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219983 | R\$ 0,14 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219983 | R\$ 0,14 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219984 | R\$ 0,66 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219984 | R\$ 0,66 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219985 | R\$ 1,65 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219985 | R\$ 1,65 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219986 | R\$ 7,60 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219986 | R\$ 7,60 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219987 | R\$ 0,11 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219987 | R\$ 0,11 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219988 | R\$ 0,49 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219988 | R\$ 0,49 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219989 | R\$ 0,07 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219989 | R\$ 0,07 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219990 | R\$ 0,34 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219990 | R\$ 0,34 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219991 | R\$ 0,17 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219991 | R\$ 0,17 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219992 | R\$ 0,80 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219992 | R\$ 0,80 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219993 | R\$ 0,03 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219993 | R\$ 0,03 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219994 | R\$ 0,15 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219994 | R\$ 0,15 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219995 | R\$ 0,16 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219995 | R\$ 0,16 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219996 | R\$ 0,76 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219996 | R\$ 0,76 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219997 | R\$ 1,31 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219997 | R\$ 1,31 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219998 | R\$ 6,02 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 219998 | R\$ 6,02 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219999 | R\$ 0,53 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 219999 | R\$ 0,53 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220000 | R\$ 2,46 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220000 | R\$ 2,46 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220001 | R\$ 0,35 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220001 | R\$ 0,35 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220002 | R\$ 1,59 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220002 | R\$ 1,59 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220003 | R\$ 0,35 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220003 | R\$ 0,35 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220004 | R\$ 1,63 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220004 | R\$ 1,63 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220005 | R\$ 0,21 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220005 | R\$ 0,21 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220006 | R\$ 0,95 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220006 | R\$ 0,95 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220007 | R\$ 0,82 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220007 | R\$ 0,82 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220008 | R\$ 3,79 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220008 | R\$ 3,79 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220009 | R\$ 0,14 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220009 | R\$ 0,14 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220010 | R\$ 0,67 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220010 | R\$ 0,67 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220011 | R\$ 0,04 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220011 | R\$ 0,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220012 | R\$ 0,17 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220012 | R\$ 0,17 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220013 | R\$ 0,14 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220013 | R\$ 0,14 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220014 | R\$ 0,63 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220014 | R\$ 0,63 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220015 | R\$ 0,93 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220015 | R\$ 0,93 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220016 | R\$ 4,29 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220016 | R\$ 4,29 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220017 | R\$ 0,45 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220017 | R\$ 0,45 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220018 | R\$ 2,05 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220018 | R\$ 2,05 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220019 | R\$ 0,64 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220019 | R\$ 0,64 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220020 | R\$ 2,95 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220020 | R\$ 2,95 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220021 | R\$ 2,18 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220021 | R\$ 2,18 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220022 | R\$ 10,03 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220022 | R\$ 10,03 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220023 | R\$ 0,07 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220023 | R\$ 0,07 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220024 | R\$ 0,31 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220024 | R\$ 0,31 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220025 | R\$ 0,02 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220025 | R\$ 0,02 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220026 | R\$ 0,10 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220026 | R\$ 0,10 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220027 | R\$ 0,07 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220027 | R\$ 0,07 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220028 | R\$ 0,34 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220028 | R\$ 0,34 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220029 | R\$ 0,52 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220029 | R\$ 0,52 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220030 | R\$ 2,41 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220030 | R\$ 2,41 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220031 | R\$ 0,16 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220031 | R\$ 0,16 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220032 | R\$ 0,74 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220032 | R\$ 0,74 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220033 | R\$ 0,28 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220033 | R\$ 0,28 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220034 | R\$ 1,27 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220034 | R\$ 1,27 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220035 | R\$ 0,13 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220035 | R\$ 0,13 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220036 | R\$ 0,58 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220036 | R\$ 0,58 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220037 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220037 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220038 | R\$ 0,26 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220038 | R\$ 0,26 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220039 | R\$ 0,78 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220039 | R\$ 0,78 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220040 | R\$ 3,61 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220040 | R\$ 3,61 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220041 | R\$ 0,21 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220041 | R\$ 0,21 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220042 | R\$ 0,96 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220042 | R\$ 0,96 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220043 | R\$ 1,39 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220043 | R\$ 1,39 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220044 | R\$ 6,39 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220044 | R\$ 6,39 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220045 | R\$ 1,11 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220045 | R\$ 1,11 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220046 | R\$ 5,13 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220046 | R\$ 5,13 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220047 | R\$ 0,21 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220047 | R\$ 0,21 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220048 | R\$ 0,97 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220048 | R\$ 0,97 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220049 | R\$ 0,42 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220049 | R\$ 0,42 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220050 | R\$ 1,93 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220050 | R\$ 1,93 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220051 | R\$ 0,17 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220051 | R\$ 0,17 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220052 | R\$ 0,76 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220052 | R\$ 0,76 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220053 | R\$ 0,41 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220053 | R\$ 0,41 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220054 | R\$ 1,87 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220054 | R\$ 1,87 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220055 | R\$ 0,34 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220055 | R\$ 0,34 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220056 | R\$ 1,55 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220056 | R\$ 1,55 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220057 | R\$ 0,34 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220057 | R\$ 0,34 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220058 | R\$ 1,55 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220058 | R\$ 1,55 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220059 | R\$ 0,70 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220059 | R\$ 0,70 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220060 | R\$ 3,23 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220060 | R\$ 3,23 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220061 | R\$ 0,16 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220061 | R\$ 0,16 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220062 | R\$ 0,72 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220062 | R\$ 0,72 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220063 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220063 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220064 | R\$ 0,27 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220064 | R\$ 0,27 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220065 | R\$ 0,13 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220065 | R\$ 0,13 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220066 | R\$ 0,62 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220066 | R\$ 0,62 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220067 | R\$ 0,17 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220067 | R\$ 0,17 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220068 | R\$ 0,76 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220068 | R\$ 0,76 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220069 | R\$ 0,20 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220069 | R\$ 0,20 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220070 | R\$ 0,94 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220070 | R\$ 0,94 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220071 | R\$ 0,87 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220071 | R\$ 0,87 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220072 | R\$ 3,99 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220072 | R\$ 3,99 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220073 | R\$ 0,82 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220073 | R\$ 0,82 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220074 | R\$ 3,78 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220074 | R\$ 3,78 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220075 | R\$ 0,28 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220075 | R\$ 0,28 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220076 | R\$ 1,27 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220076 | R\$ 1,27 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220077 | R\$ 0,08 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220077 | R\$ 0,08 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220078 | R\$ 0,36 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220078 | R\$ 0,36 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220079 | R\$ 1,37 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220079 | R\$ 1,37 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220080 | R\$ 6,33 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220080 | R\$ 6,33 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220081 | R\$ 1,58 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220081 | R\$ 1,58 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220082 | R\$ 7,26 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220082 | R\$ 7,26 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220083 | R\$ 0,67 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220083 | R\$ 0,67 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220084 | R\$ 3,10 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220084 | R\$ 3,10 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220085 | R\$ 0,27 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220085 | R\$ 0,27 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220086 | R\$ 1,24 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220086 | R\$ 1,24 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220087 | R\$ 0,32 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220087 | R\$ 0,32 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220088 | R\$ 1,49 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220088 | R\$ 1,49 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220089 | R\$ 0,80 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220089 | R\$ 0,80 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220090 | R\$ 3,71 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220090 | R\$ 3,71 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220091 | R\$ 0,08 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220091 | R\$ 0,08 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220092 | R\$ 0,35 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220092 | R\$ 0,35 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220093 | R\$ 1,04 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220093 | R\$ 1,04 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220094 | R\$ 4,80 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220094 | R\$ 4,80 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220095 | R\$ 0,49 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220095 | R\$ 0,49 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220096 | R\$ 2,26 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220096 | R\$ 2,26 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220097 | R\$ 0,28 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220097 | R\$ 0,28 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220098 | R\$ 1,27 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220098 | R\$ 1,27 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220099 | R\$ 0,30 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220099 | R\$ 0,30 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220100 | R\$ 1,39 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220100 | R\$ 1,39 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220101 | R\$ 0,88 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220101 | R\$ 0,88 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220102 | R\$ 4,05 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220102 | R\$ 4,05 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220103 | R\$ 1,07 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220103 | R\$ 1,07 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220104 | R\$ 4,91 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220104 | R\$ 4,91 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220105 | R\$ 0,14 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220105 | R\$ 0,14 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220106 | R\$ 0,66 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220106 | R\$ 0,66 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220107 | R\$ 0,49 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220107 | R\$ 0,49 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220108 | R\$ 2,26 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220108 | R\$ 2,26 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220109 | R\$ 7,99 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220109 | R\$ 7,99 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220110 | R\$ 36,82 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220110 | R\$ 36,82 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220111 | R\$ 0,06 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220111 | R\$ 0,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220112 | R\$ 0,29 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220112 | R\$ 0,29 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220113 | R\$ 2,68 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220113 | R\$ 2,68 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220114 | R\$ 12,35 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220114 | R\$ 12,35 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220115 | R\$ 0,76 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220115 | R\$ 0,76 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220116 | R\$ 3,49 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220116 | R\$ 3,49 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220117 | R\$ 0,03 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220117 | R\$ 0,03 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220118 | R\$ 0,16 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220118 | R\$ 0,16 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220119 | R\$ 0,07 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220119 | R\$ 0,07 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220120 | R\$ 0,32 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220120 | R\$ 0,32 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220121 | R\$ 0,16 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220121 | R\$ 0,16 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220122 | R\$ 0,73 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220122 | R\$ 0,73 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220123 | R\$ 0,83 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220123 | R\$ 0,83 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220124 | R\$ 3,80 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220124 | R\$ 3,80 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220125 | R\$ 0,14 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220125 | R\$ 0,14 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220126 | R\$ 0,63 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220126 | R\$ 0,63 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220127 | R\$ 0,45 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220127 | R\$ 0,45 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220128 | R\$ 2,06 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220128 | R\$ 2,06 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220129 | R\$ 0,32 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220129 | R\$ 0,32 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220130 | R\$ 1,46 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220130 | R\$ 1,46 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220131 | R\$ 0,28 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220131 | R\$ 0,28 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220132 | R\$ 1,27 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220132 | R\$ 1,27 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220133 | R\$ 0,20 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220133 | R\$ 0,20 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220134 | R\$ 0,93 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220134 | R\$ 0,93 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220135 | R\$ 0,25 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220135 | R\$ 0,25 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220136 | R\$ 1,13 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220136 | R\$ 1,13 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220137 | R\$ 0,29 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220137 | R\$ 0,29 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220138 | R\$ 1,34 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220138 | R\$ 1,34 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220139 | R\$ 0,28 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220139 | R\$ 0,28 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220140 | R\$ 1,27 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220140 | R\$ 1,27 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220141 | R\$ 0,13 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220141 | R\$ 0,13 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220142 | R\$ 0,60 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220142 | R\$ 0,60 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220143 | R\$ 0,13 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220143 | R\$ 0,13 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220144 | R\$ 0,60 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220144 | R\$ 0,60 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220145 | R\$ 0,14 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220145 | R\$ 0,14 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220146 | R\$ 0,64 | C |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220146 | R\$ 0,64 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220147 | R\$ 0,13 | C |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220147 | R\$ 0,13 | D |
| 31/01/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220148 | R\$ 0,59 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220148 | R\$ 0,59 | D |
| 31/01/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 01/2016 | 220159 | R\$ 1.817,92 | C |
| 31/01/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 01/2016 | 220159 | R\$ 1.817,92 | D |
| 31/01/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 01/2016 | 220160 | R\$ 1.284,46 | C |
| 31/01/2016 | 1041 | PIS s/ Faturamento | | PIS-MP66 Ref 01/2016 | 220160 | R\$ 1.284,46 | D |
| 31/01/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 Ref 01/2016 | 220161 | R\$ 233,57 | C |
| 31/01/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 Ref 01/2016 | 220161 | R\$ 233,57 | D |
| 31/01/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS-MP66 Ref 01/2016 | 220162 | R\$ 137,11 | C |
| 31/01/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 01/2016 | 220162 | R\$ 137,11 | D |
| 31/01/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 01/2016 | 220163 | R\$ 5.939,10 | C |
| 31/01/2016 | 1036 | Cofins s/ Faturamento | | COFINS-N Ref 01/2016 | 220163 | R\$ 5.939,10 | D |
| 31/01/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N Ref 01/2016 | 220164 | R\$ 1.078,02 | C |
| 31/01/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N Ref 01/2016 | 220164 | R\$ 1.078,02 | D |
| 31/01/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS-N Ref 01/2016 | 220165 | R\$ 631,52 | C |
| 31/01/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 01/2016 | 220165 | R\$ 631,52 | D |
| 31/01/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS Ref 01/2016 | 220166 | R\$ 152,18 | C |
| 31/01/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS Ref 01/2016 | 220166 | R\$ 152,18 | D |
| 01/02/2016 | 12258 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Compras cfe. NFS nr. 3502 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 220699 | R\$ 150,00 | C |
| 01/02/2016 | 1473 | Manutenção/Localização de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 3502 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 220699 | R\$ 150,00 | D |
| 01/02/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 463612 - Celesc Distribuição S.A. | 220700 | R\$ 689,85 | C |
| 01/02/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 463612 - Celesc Distribuição S.A. | 220700 | R\$ 689,85 | D |
| 01/02/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 463548 - Celesc Distribuição S.A. | 220701 | R\$ 881,48 | C |
| 01/02/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 463548 - Celesc Distribuição S.A. | 220701 | R\$ 881,48 | D |
| 01/02/2016 | 11039 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 319367 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 220702 | R\$ 211,92 | C |
| 01/02/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 319367 - GLOBAL | 220702 | R\$ 211,92 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | VILLAGE TELECOM LTDA | | | |
| 01/02/2016 | 11039 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 200109 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 220703 | R\$ 1.782,21 | C |
| 01/02/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 200109 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 220703 | R\$ 1.782,21 | D |
| 01/02/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Compras cfe. NFS nr. 600547 - Tim Celular S/A | 220704 | R\$ 1.052,99 | C |
| 01/02/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 600547 - Tim Celular S/A | 220704 | R\$ 1.052,99 | D |
| 01/02/2016 | 11736 | SCHORK IMOVEIS | | Aluguel a pagar cfme recibo 16941 - Schork Imóveis | 220705 | R\$ 659,15 | C |
| 01/02/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 16941 - Schork Imóveis | 220705 | R\$ 659,15 | D |
| 01/02/2016 | 12505 | APG IMOVEIS LTDA ME | | Aluguel a pagar cfme recibo 10266 - APG IMOVEIS LTDA ME | 220706 | R\$ 75,00 | C |
| 01/02/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 10266 - APG IMOVEIS LTDA ME | 220706 | R\$ 75,00 | D |
| 01/02/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Aluguel a pagar cfme recibo 13034 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 220707 | R\$ 2.000,00 | C |
| 01/02/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 13034 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 220707 | R\$ 2.000,00 | D |
| 01/02/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Aluguel a pagar cfme recibo 6127 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 220708 | R\$ 693,73 | C |
| 01/02/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 6127 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 220708 | R\$ 693,73 | D |
| 01/02/2016 | 10678 | Freitag & Weingartner Laboratórios Ltda | | Compras cfe. NFS nr. 6117 - Freitag & Weingartner Laboratórios Ltda | 220709 | R\$ 132,00 | C |
| 01/02/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 6117 - Freitag & Weingartner Laboratórios Ltda | 220709 | R\$ 132,00 | D |
| 01/02/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Compras cfe. NFS nr. 7206881 - Unimed Blumenau | 220710 | R\$ 2.123,33 | C |
| 01/02/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 7206881 - Unimed Blumenau | 220710 | R\$ 2.123,33 | D |
| 01/02/2016 | 10718 | MAYCON SCHLOSSER - ME | | Compras cfe. NF nr. 21020 - Maycom Schlosser - ME | 220711 | R\$ 53,00 | C |
| 01/02/2016 | 1477 | Material de Escritório | | Compras cfe. NF nr. 21020 - Maycom Schlosser - ME | 220711 | R\$ 53,00 | D |
| 01/02/2016 | 12250 | POSTO ALEXANDRE LTDA | | Compras cfe. NF nr. 7222 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 220712 | R\$ 116,11 | C |
| 01/02/2016 | 1489 | Combustíveis e Lubrificantes | | Compras cfe. NF nr. 7222 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 220712 | R\$ 116,11 | D |
| 01/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220839 | R\$ 4,40 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 01/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220839 | R\$ 4,40 | D |
| 01/02/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6537 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 220887 | R\$ 1.239,92 | C |
| 01/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6537 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 220887 | R\$ 1.239,92 | D |
| 01/02/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | IRRF sobre aplicacao financeira Viacredi | 221015 | R\$ 374,24 | C |
| 01/02/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira Viacredi | 221015 | R\$ 374,24 | D |
| 01/02/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Recebimento de Juros s/ Capital | 221016 | R\$ 2.494,99 | C |
| 01/02/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | Recebimento de Juros s/ Capital | 221016 | R\$ 2.494,99 | D |
| 01/02/2016 | 1542 | Dividendos e Lucros Recebidos | | Valor ref. Sobras Ref Juros Pagos e Depositados | 221017 | R\$ 3.496,00 | C |
| 01/02/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | Valor ref. Sobras Ref Juros Pagos e Depositados | 221017 | R\$ 3.496,00 | D |
| 01/02/2016 | 12616 | Juros sobre Capital Próprio | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi - Cotas | 221018 | R\$ 3.660,93 | C |
| 01/02/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco Viacredi - Cotas | 221018 | R\$ 3.660,93 | D |
| 02/02/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Compras cfe. NFS nr. 2544 - PANINI SISTEMAS | 220713 | R\$ 619,73 | C |
| 02/02/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 2544 - PANINI SISTEMAS | 220713 | R\$ 619,73 | D |
| 02/02/2016 | 10705 | BENKE LETREIROS LTDA | | Compras cfe. NF nr. 4460 - BENKE LETREIROS LTDA | 220714 | R\$ 300,00 | C |
| 02/02/2016 | 1337 | Manutenção e Reparos - Peças | | Compras cfe. NF nr. 4460 - BENKE LETREIROS LTDA | 220714 | R\$ 300,00 | D |
| 02/02/2016 | 12251 | AUTO POSTO BLU LTDA | | Compras cfe. NF nr. 810 - AUTO POSTO BLU LTDA | 220715 | R\$ 132,05 | C |
| 02/02/2016 | 1489 | Combustíveis e Lubrificantes | | Compras cfe. NF nr. 810 - AUTO POSTO BLU LTDA | 220715 | R\$ 132,05 | D |
| 02/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6570 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 220735 | R\$ 1.465,62 | C |
| 02/02/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6570 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 220735 | R\$ 1.443,64 | D |
| 02/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6570 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 220735 | R\$ 21,98 | D |
| 02/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6569 - BNX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L | 220736 | R\$ 1.465,62 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 02/02/2016 | 12492 | BNX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6569 - BNX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L | 220736 | R\$ 1.443,64 | D |
| 02/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6569 - BNX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L | 220736 | R\$ 21,98 | D |
| 02/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6568 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 220737 | R\$ 600,00 | C |
| 02/02/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6568 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 220737 | R\$ 600,00 | D |
| 02/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6567 - FW INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE H | 220738 | R\$ 500,00 | C |
| 02/02/2016 | 12497 | FW INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6567 - FW INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE H | 220738 | R\$ 500,00 | D |
| 02/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6566 - PANIN INDUSTRIA LTDA - EPP | 220739 | R\$ 1.289,75 | C |
| 02/02/2016 | 12498 | PANIN INDUSTRIA LTDA - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6566 - PANIN INDUSTRIA LTDA - EPP | 220739 | R\$ 1.270,40 | D |
| 02/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6566 - PANIN INDUSTRIA LTDA - EPP | 220739 | R\$ 19,35 | D |
| 02/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6564 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 220740 | R\$ 703,50 | C |
| 02/02/2016 | 12263 | LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6564 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 220740 | R\$ 692,95 | D |
| 02/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6564 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 220740 | R\$ 10,55 | D |
| 02/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6563 - HACO ETIQUETAS LTDA | 220741 | R\$ 622,60 | C |
| 02/02/2016 | 12241 | HACO ETIQUETAS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6563 - HACO ETIQUETAS LTDA | 220741 | R\$ 622,60 | D |
| 02/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6562 - BLU TELECOM TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA | 220742 | R\$ 726,95 | C |
| 02/02/2016 | 12149 | BLU TELECOM TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA - ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6562 - BLU TELECOM TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA | 220742 | R\$ 716,05 | D |
| 02/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6562 - BLU TELECOM TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA | 220742 | R\$ 10,90 | D |
| 02/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6561 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 220743 | R\$ 1.465,62 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | ME | | | |
| 02/02/2016 | 12503 | VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6561 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 220743 | R\$ 1.443,64 | D |
| 02/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6561 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 220743 | R\$ 21,98 | D |
| 02/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 514 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP | 220807 | R\$ 600,00 | C |
| 02/02/2016 | 12083 | POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 514 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP | 220807 | R\$ 600,00 | D |
| 02/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 515 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 220808 | R\$ 560,00 | C |
| 02/02/2016 | 10775 | BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 515 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 220808 | R\$ 560,00 | D |
| 02/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 516 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 220809 | R\$ 2.286,38 | C |
| 02/02/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 516 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 220809 | R\$ 2.252,08 | D |
| 02/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 516 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 220809 | R\$ 34,30 | D |
| 02/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 517 - EKW & ZIEGLER LTDA | 220810 | R\$ 1.172,50 | C |
| 02/02/2016 | 10850 | EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 517 - EKW & ZIEGLER LTDA | 220810 | R\$ 1.154,91 | D |
| 02/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 517 - EKW & ZIEGLER LTDA | 220810 | R\$ 17,59 | D |
| 02/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 319367 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 220895 | R\$ 211,92 | C |
| 02/02/2016 | 11039 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | | Pagamento dupl. n. 319367 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 220895 | R\$ 211,92 | D |
| 02/02/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Ação Greise Regina Otowicz - Processo 0003102642014.5.12.0039 | 220902 | R\$ 18.230,59 | C |
| 02/02/2016 | 156 | Depósitos Judiciais | | Valor ref. Ação Greise Regina Otowicz - Processo 0003102642014.5.12.0039 | 220902 | R\$ 18.230,59 | D |
| 02/02/2016 | 11564 | Blufix Indústria e Comércio Ltda | | Cobranca duplicata n. 6525 - Blufix Indústria e Comércio Ltda | 220966 | R\$ 664,88 | C |
| 02/02/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6525 - Blufix Indústria e Comércio Ltda | 220966 | R\$ 15,72 | C |
| 02/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6525 - Blufix Indústria e Comércio Ltda | 220966 | R\$ 680,60 | D |
| 02/02/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 220985 | R\$ 5.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 02/02/2016 | 14 | Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 220985 | R\$ 5.000,00 | D |
| 02/02/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221021 | R\$ 27,15 | C |
| 02/02/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221021 | R\$ 27,15 | D |
| 02/02/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | IRRF sobre aplicacao financeira | 221027 | R\$ 98,79 | C |
| 02/02/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 221027 | R\$ 98,79 | D |
| 03/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 30954 C.F Diversos | 219482 | R\$ 431,57 | C |
| 03/02/2016 | 1291 | Refeição | | Pagamento de C.F Diversos | 219482 | R\$ 12,02 | D |
| 03/02/2016 | 1332 | Material Auxiliar e de Consumo | | Pagamento de C.F Diversos | 219482 | R\$ 164,30 | D |
| 03/02/2016 | 1312 | Serviços de Terceiros - PJ | | Pagamento de C.F Diversos | 219482 | R\$ 23,35 | D |
| 03/02/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de C.F Diversos | 219482 | R\$ 218,00 | D |
| 03/02/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento de NF 973 - CAB SERVIÇOS | 219482 | R\$ 13,90 | D |
| 03/02/2016 | 355 | BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME | | Compras cfe. N.F.S nr. 897 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 220716 | R\$ 172,50 | C |
| 03/02/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. N.F.S nr. 897 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 220716 | R\$ 172,50 | D |
| 03/02/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Compras cfe. N.F.S nr. 91632 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 220717 | R\$ 80,00 | C |
| 03/02/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. N.F.S nr. 91632 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 220717 | R\$ 80,00 | D |
| 03/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6576 - MISSNER & MISSNER LTDA | 220744 | R\$ 586,84 | C |
| 03/02/2016 | 11822 | MISSNER & MISSNER LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6576 - MISSNER & MISSNER LTDA | 220744 | R\$ 586,84 | D |
| 03/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6575 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 220745 | R\$ 1.888,19 | C |
| 03/02/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6575 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 220745 | R\$ 1.859,87 | D |
| 03/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6575 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 220745 | R\$ 28,32 | D |
| 03/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6574 - CENTROPLAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI | 220746 | R\$ 703,50 | C |
| 03/02/2016 | 12073 | CENTROPLAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6574 - CENTROPLAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI | 220746 | R\$ 692,95 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 03/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6574 - CENTROPLAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI | 220746 | R\$ 10,55 | D |
| 03/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6573 - REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | 220747 | R\$ 996,62 | C |
| 03/02/2016 | 10175 | REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6573 - REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | 220747 | R\$ 981,67 | D |
| 03/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6573 - REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | 220747 | R\$ 14,95 | D |
| 03/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6572 - BNX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L | 220748 | R\$ 2.051,88 | C |
| 03/02/2016 | 12492 | BNX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6572 - BNX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L | 220748 | R\$ 2.021,10 | D |
| 03/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6572 - BNX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L | 220748 | R\$ 30,78 | D |
| 03/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6571 - CLINILAB ANALISES CLINICAS S/S | 220749 | R\$ 666,57 | C |
| 03/02/2016 | 12127 | CLINILAB ANALISES CLINICAS S/S | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6571 - CLINILAB ANALISES CLINICAS S/S | 220749 | R\$ 666,57 | D |
| 03/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220840 | R\$ 0,50 | C |
| 03/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220840 | R\$ 0,50 | D |
| 03/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220841 | R\$ 2,20 | C |
| 03/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220841 | R\$ 2,20 | D |
| 03/02/2016 | 11091 | SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | | Cobranca duplicata n. 6559 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 220967 | R\$ 9.551,70 | C |
| 03/02/2016 | 12149 | BLU TELECOM TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6558 - BLU TELECOM TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA | 220967 | R\$ 716,05 | C |
| 03/02/2016 | 12104 | SCHRADER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | | Cobranca duplicata n. 6554 - SCHRADER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 220967 | R\$ 937,79 | C |
| 03/02/2016 | 11837 | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A | | Cobranca duplicata n. 6532 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 220967 | R\$ 669,27 | C |
| 03/02/2016 | 10501 | Rapidão Cometa Logistica e Transporte SA | | Cobranca duplicata n. 6530 - Rapidão Cometa Logistica e Transporte SA | 220967 | R\$ 899,96 | C |
| 03/02/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6530 - Rapidão Cometa Logistica e Transporte SA | 220967 | R\$ 20,38 | C |
| 03/02/2016 | 12149 | BLU TELECOM TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6562 - BLU TELECOM TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA | 220967 | R\$ 716,05 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 03/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 220967 | R\$ 13.511,20 | D |
| 04/02/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 973 - Cab Serviços Ltda | 219483 | R\$ 13,90 | C |
| 04/02/2016 | 12068 | CAB SERVICOS LTDA | | Pagamento dupl. n. 973 - Cab Serviços Ltda | 219483 | R\$ 13,90 | D |
| 04/02/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de salarios func. Francyyelly Batista | 220826 | R\$ 802,67 | C |
| 04/02/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Francyyelly Batista | 220826 | R\$ 802,67 | D |
| 04/02/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de salarios func. Aldo Ferreira Lima | 220827 | R\$ 729,00 | C |
| 04/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Aldo Ferreira Lima | 220827 | R\$ 729,00 | D |
| 04/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220842 | R\$ 0,50 | C |
| 04/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220842 | R\$ 0,50 | D |
| 04/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220843 | R\$ 13,20 | C |
| 04/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220843 | R\$ 13,20 | D |
| 04/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Karina da Silva Carneiro | 220889 | R\$ 860,00 | C |
| 04/02/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Karina da Silva Carneiro | 220889 | R\$ 860,00 | D |
| 04/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Rafaela Campos da Silva | 220890 | R\$ 860,00 | C |
| 04/02/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Rafaela Campos da Silva | 220890 | R\$ 860,00 | D |
| 04/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Eduarda Caroline Evaristo | 220891 | R\$ 860,00 | C |
| 04/02/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Eduarda Caroline Evaristo | 220891 | R\$ 860,00 | D |
| 04/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Ariele Dutras de Oliveira Weiss | 220892 | R\$ 802,67 | C |
| 04/02/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Ariele Dutras de Oliveira Weiss | 220892 | R\$ 802,67 | D |
| 04/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Thaina Andreza Werner | 220893 | R\$ 802,67 | C |
| 04/02/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Thaina Andreza Werner | 220893 | R\$ 802,67 | D |
| 04/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Larissa Marchi Kloppel | 220894 | R\$ 860,00 | C |
| 04/02/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Larissa Marchi | 220894 | R\$ 860,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | Kloppel | | | |
| 04/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 536075 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220896 | R\$ 500,00 | C |
| 04/02/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 536075 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220896 | R\$ 500,00 | D |
| 04/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 535472 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220897 | R\$ 100,00 | C |
| 04/02/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 535472 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220897 | R\$ 100,00 | D |
| 04/02/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6557 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 220968 | R\$ 2.002,16 | C |
| 04/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6557 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 220968 | R\$ 2.002,16 | D |
| 04/02/2016 | 12242 | CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | | Cobranca duplicata n. 6553 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 220969 | R\$ 487,50 | C |
| 04/02/2016 | 10175 | REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6573 - REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | 220969 | R\$ 981,67 | C |
| 04/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 220969 | R\$ 1.469,17 | D |
| 05/02/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 536075 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220718 | R\$ 500,00 | C |
| 05/02/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 536075 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220718 | R\$ 500,00 | D |
| 05/02/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 535472 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220719 | R\$ 100,00 | C |
| 05/02/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 535472 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220719 | R\$ 100,00 | D |
| 05/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6578 - VETTER EMPREENDEMENTOS LTDA | 220750 | R\$ 492,45 | C |
| 05/02/2016 | 12486 | VETTER EMPREENDEMENTOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6578 - VETTER EMPREENDEMENTOS LTDA | 220750 | R\$ 492,45 | D |
| 05/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6577 - SOLUCOES - SERVICOS E INFORMACOES CADAST | 220751 | R\$ 600,00 | C |
| 05/02/2016 | 12203 | SOLUCOES - SERVICOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA -ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6577 - SOLUCOES - SERVICOS E INFORMACOES CADAST | 220751 | R\$ 600,00 | D |
| 05/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 518 - SUPER IDEAL COM VAREJISTA SUPERMERCADOS | 220811 | R\$ 381,06 | C |
| 05/02/2016 | 10107 | SUPER IDEAL COM VAREJISTA SUPERMERCADOS | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 518 - SUPER IDEAL COM VAREJISTA SUPERMERCADOS | 220811 | R\$ 381,06 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 05/02/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 220836 | R\$ 4.000,00 | C |
| 05/02/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 220836 | R\$ 4.000,00 | D |
| 05/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220844 | R\$ 5,00 | C |
| 05/02/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 220844 | R\$ 5,00 | D |
| 05/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220845 | R\$ 4,40 | C |
| 05/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220845 | R\$ 4,40 | D |
| 05/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 220898 | R\$ 283,92 | C |
| 05/02/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 220898 | R\$ 189,28 | C |
| 05/02/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 220898 | R\$ 473,20 | D |
| 05/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1822 - BLUZON PURIFICADORES LTDA - ME | 220899 | R\$ 140,00 | C |
| 05/02/2016 | 10743 | BLUZON PURIFICADORES LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 1822 - BLUZON PURIFICADORES LTDA - ME | 220899 | R\$ 140,00 | D |
| 05/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 220900 | R\$ 252,00 | C |
| 05/02/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 220900 | R\$ 84,00 | C |
| 05/02/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 220900 | R\$ 336,00 | D |
| 05/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Diversos | 220901 | R\$ 6.798,00 | C |
| 05/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jomarina de Alcantara Camillo | 220901 | R\$ 131,00 | D |
| 05/02/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Pagamento de salarios func. Carlos Xavier Schramm | 220901 | R\$ 2.279,00 | D |
| 05/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Juracy dos Santos do Prado | 220901 | R\$ 585,00 | D |
| 05/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Maisa Cristiane Guse Imianoski | 220901 | R\$ 1.000,00 | D |
| 05/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Leila Daiane Anesi | 220901 | R\$ 1.215,00 | D |
| 05/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jaqueline Batista | 220901 | R\$ 1.588,00 | D |
| 05/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Diversos | 220903 | R\$ 4.537,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 05/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. MARcos Fernando Theiss | 220903 | R\$ 465,00 | D |
| 05/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Francisco de Souza Leitao | 220903 | R\$ 576,00 | D |
| 05/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Raimundo Reginaldo Brito Chaves | 220903 | R\$ 458,00 | D |
| 05/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Sebastiao Pereira | 220903 | R\$ 434,00 | D |
| 05/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Valdemiro Bissoni | 220903 | R\$ 856,00 | D |
| 05/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Alex Ricardo | 220903 | R\$ 672,00 | D |
| 05/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Francisco Giovani Barbosa Franca | 220903 | R\$ 500,00 | D |
| 05/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Francisco dos Santos Leitao | 220903 | R\$ 576,00 | D |
| 05/02/2016 | 12208 | OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | Cobranca duplicata n. 6555 - OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 220970 | R\$ 175,88 | C |
| 05/02/2016 | 12206 | RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6527 - RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 220970 | R\$ 1.041,96 | C |
| 05/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 220970 | R\$ 1.217,84 | D |
| 05/02/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 220986 | R\$ 5.000,00 | C |
| 05/02/2016 | 14 | Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 220986 | R\$ 5.000,00 | D |
| 05/02/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221022 | R\$ 73,58 | C |
| 05/02/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221022 | R\$ 73,58 | D |
| 05/02/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | IRRF sobre aplicacao financeira | 221028 | R\$ 100,25 | C |
| 05/02/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 221028 | R\$ 100,25 | D |
| 07/02/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher ref. mes 01-2016 | 220828 | R\$ 795,30 | C |
| 07/02/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 01-2016 | 220828 | R\$ 795,30 | D |
| 07/02/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher ref. mes 01-2016 | 220829 | R\$ 1.340,42 | C |
| 07/02/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 01-2016 | 220829 | R\$ 1.340,42 | D |
| 10/02/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 834294 - Celesc Distribuição S.A. | 220720 | R\$ 200,01 | C |
| 10/02/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 834294 - Celesc | 220720 | R\$ 200,01 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | Distribuição S.A. | | | |
| 10/02/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A | | Compras cfe. NFS nr. 22016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 220721 | R\$ 166,11 | C |
| 10/02/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 22016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 220721 | R\$ 166,11 | D |
| 10/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6583 - Luiz Rodolfo Buch | 220752 | R\$ 527,62 | C |
| 10/02/2016 | 12481 | Luiz Rodolfo Buch | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6583 - Luiz Rodolfo Buch | 220752 | R\$ 527,62 | D |
| 10/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6582 - MISSNER & MISSNER LTDA | 220753 | R\$ 1.760,51 | C |
| 10/02/2016 | 11822 | MISSNER & MISSNER LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6582 - MISSNER & MISSNER LTDA | 220753 | R\$ 1.734,10 | D |
| 10/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6582 - MISSNER & MISSNER LTDA | 220753 | R\$ 26,41 | D |
| 10/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6581 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 220754 | R\$ 1.258,80 | C |
| 10/02/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6581 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 220754 | R\$ 1.239,92 | D |
| 10/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6581 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 220754 | R\$ 18,88 | D |
| 10/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6580 - K2 COMÉRCIO LTDA | 220755 | R\$ 800,00 | C |
| 10/02/2016 | 10302 | K2 COMÉRCIO LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6580 - K2 COMÉRCIO LTDA | 220755 | R\$ 788,00 | D |
| 10/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6580 - K2 COMÉRCIO LTDA | 220755 | R\$ 12,00 | D |
| 10/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 519 - THAIZ ZATTA DA SILVA | 220812 | R\$ 667,15 | C |
| 10/02/2016 | 12207 | THAIZ ZATTA DA SILVA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 519 - THAIZ ZATTA DA SILVA | 220812 | R\$ 667,15 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. COTAS | 220846 | R\$ 10,00 | C |
| 10/02/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | Valor ref. COTAS | 220846 | R\$ 10,00 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220847 | R\$ 4,40 | C |
| 10/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220847 | R\$ 4,40 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 30955.9 Antecipação Comercial | 220888 | R\$ 1.152,00 | C |
| 10/02/2016 | 10954 | Carlos Xavier Schramm | | Pagamento de Cheque 30955.9 Antecipação Comercial | 220888 | R\$ 1.152,00 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 91632 - TPA | 220904 | R\$ 80,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | INFORMÁTICA LTDA | | | |
| 10/02/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 91632 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 220904 | R\$ 80,00 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Parcela 4/4 Allianz Seguros S.A | 220905 | R\$ 466,74 | C |
| 10/02/2016 | 293 | Seguros a Pagar | | Pagamento de Parcela 4/4 Allianz Seguros S.A | 220905 | R\$ 466,74 | D |
| 10/02/2016 | 11682 | Seguros a Apropriar - Allianz | | Pagamento de Parcela 3/4 Allianz Seguros S.A | 220906 | R\$ 466,70 | C |
| 10/02/2016 | 1325 | Seguro | | Pagamento de Parcela 3/4 Allianz Seguros S.A | 220906 | R\$ 466,70 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 7206881 - Unimed Blumenau | 220907 | R\$ 2.123,33 | C |
| 10/02/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Pagamento dupl. n. 7206881 - Unimed Blumenau | 220907 | R\$ 2.123,33 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 16941 - Schork Imóveis | 220908 | R\$ 659,15 | C |
| 10/02/2016 | 11736 | SCHORK IMOVEIS | | Pagamento dupl. n. 16941 - Schork Imóveis | 220908 | R\$ 659,15 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. pagamento de Schork Imóveis | 220909 | R\$ 196,23 | C |
| 10/02/2016 | 1316 | Condomínios | | Valor ref. Condomínio - Schork Imóveis | 220909 | R\$ 150,00 | D |
| 10/02/2016 | 1507 | IPTU | | Valor ref. IPTU - Schork Imóveis | 220909 | R\$ 46,23 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 897 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 220910 | R\$ 172,50 | C |
| 10/02/2016 | 355 | BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 897 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 220910 | R\$ 172,50 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Condomínio Gestão Administradora de Condomínios - Matriz Sala204 | 220911 | R\$ 437,54 | C |
| 10/02/2016 | 1316 | Condomínios | | Pagamento de Condomínio Gestão Administradora de Condomínios - Matriz Sala204 | 220911 | R\$ 437,54 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Condomínio Gestão Administradora de Condomínios - Matriz Sala203 | 220912 | R\$ 432,46 | C |
| 10/02/2016 | 1316 | Condomínios | | Pagamento de Condomínio Gestão Administradora de Condomínios - Matriz Sala203 | 220912 | R\$ 432,46 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 6117 - Freitag & Weingartner Laboratórios Ltda | 220914 | R\$ 132,00 | C |
| 10/02/2016 | 10678 | Freitag & Weingartner | | Pagamento dupl. n. 6117 - Freitag & | 220914 | R\$ 132,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | Laboratórios Ltda | | Weingartner Laboratórios Ltda | | | |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 13034 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 220915 | R\$ 2.000,00 | C |
| 10/02/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Pagamento dupl. n. 13034 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 220915 | R\$ 2.000,00 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de IPTU - ACRC Imóveis | 220916 | R\$ 82,76 | C |
| 10/02/2016 | 1507 | IPTU | | Pagamento de IPTU - ACRC Imóveis | 220916 | R\$ 82,76 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 697147 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220917 | R\$ 151,72 | C |
| 10/02/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 697147 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220917 | R\$ 151,72 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 233 - CARLOS GESIEL CAVANHA | 220918 | R\$ 650,00 | C |
| 10/02/2016 | 12404 | CARLOS GESIEL CAVANHA | | Pagamento dupl. n. 233 - CARLOS GESIEL CAVANHA | 220918 | R\$ 650,00 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ASSERTEM - Assos. Brasil. Empr. Serv. Terc. e Trab. Temporario | 220919 | R\$ 300,00 | C |
| 10/02/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de ASSERTEM - Assos. Brasil. Empr. Serv. Terc. e Trab. Temporario | 220919 | R\$ 300,00 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 5457 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 220920 | R\$ 900,00 | C |
| 10/02/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Pagamento dupl. n. 5457 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 220920 | R\$ 900,00 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1228 - Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | 220921 | R\$ 156,00 | C |
| 10/02/2016 | 10865 | Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | | Pagamento dupl. n. 1228 - Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | 220921 | R\$ 156,00 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 233 - ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS | 220922 | R\$ 800,00 | C |
| 10/02/2016 | 12356 | ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 233 - ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS | 220922 | R\$ 800,00 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 01-2016 | 220923 | R\$ 122,00 | C |
| 10/02/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 01-2016 | 220923 | R\$ 122,00 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 22016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 220924 | R\$ 166,11 | C |
| 10/02/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE | | Pagamento dupl. n. 22016 - NET SERVIÇOS | 220924 | R\$ 166,11 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | COMUNICAÇÃO S.A | | DE COMUNICAÇÃO S/A | | | |
| 10/02/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 220931 | R\$ 10.000,00 | C |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 220931 | R\$ 10.000,00 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. pagamento a Piracicabana Recibo nº 20 | 220965 | R\$ 766,50 | C |
| 10/02/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Valor ref. pagamento a Piracicabana Recibo nº 20 | 220965 | R\$ 766,50 | D |
| 10/02/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 511 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 220971 | R\$ 281,40 | C |
| 10/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 511 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 220971 | R\$ 281,40 | D |
| 10/02/2016 | 11123 | CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 513 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 220972 | R\$ 1.039,42 | C |
| 10/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 513 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 220972 | R\$ 1.039,42 | D |
| 10/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 513 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 220973 | R\$ 1.039,42 | C |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 513 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 220973 | R\$ 1.039,42 | D |
| 10/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 511 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 220974 | R\$ 281,40 | C |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 511 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 220974 | R\$ 281,40 | D |
| 10/02/2016 | 10107 | SUPER IDEAL COM VAREJISTA SUPERMERCADOS | | Cobranca duplicata n. 518 - SUPER IDEAL COM VAREJISTA SUPERMERCADOS | 220975 | R\$ 381,06 | C |
| 10/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 518 - SUPER IDEAL COM VAREJISTA SUPERMERCADOS | 220975 | R\$ 381,06 | D |
| 10/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 518 - SUPER IDEAL COM VAREJISTA SUPERMERCADOS | 220976 | R\$ 381,06 | C |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 518 - SUPER IDEAL COM VAREJISTA SUPERMERCADOS | 220976 | R\$ 381,06 | D |
| 10/02/2016 | 12083 | POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP | | Cobranca duplicata n. 514 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP | 220977 | R\$ 600,00 | C |
| 10/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 514 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP | 220977 | R\$ 600,00 | D |
| 10/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 514 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP | 220978 | R\$ 600,00 | C |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 514 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP | 220978 | R\$ 600,00 | D |
| 10/02/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio | | Cobranca duplicata n. 6560 - NAXOS | 220979 | R\$ 117,25 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 32
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | de Utilidades Domésticas Ltda | | Industria e Comércio de Utilidades | | | |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6560 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 220979 | R\$ 117,25 | D |
| 10/02/2016 | 12411 | DROVIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6552 - DROVIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 220980 | R\$ 1.378,39 | C |
| 10/02/2016 | 12324 | LICIANE SCHLOEGL - ME | | Cobranca duplicata n. 6546 - LICIANE SCHLOEGL - ME | 220980 | R\$ 117,25 | C |
| 10/02/2016 | 12271 | CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6544 - CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | 220980 | R\$ 128,98 | C |
| 10/02/2016 | 12228 | RIPSTOP LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6543 - RIPSTOP LTDA - ME | 220980 | R\$ 117,25 | C |
| 10/02/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Cobranca duplicata n. 6542 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 220980 | R\$ 117,25 | C |
| 10/02/2016 | 12223 | TPA SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6541 - TPA SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 220980 | R\$ 100,00 | C |
| 10/02/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Cobranca duplicata n. 6540 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 220980 | R\$ 586,25 | C |
| 10/02/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Cobranca duplicata n. 6539 - TV TOP LTDA | 220980 | R\$ 234,50 | C |
| 10/02/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6538 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 220980 | R\$ 234,50 | C |
| 10/02/2016 | 12073 | CENTROPLAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI | | Cobranca duplicata n. 6574 - CENTROPLAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI | 220980 | R\$ 692,95 | C |
| 10/02/2016 | 12497 | FW INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | | Cobranca duplicata n. 6567 - FW INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE H | 220980 | R\$ 500,00 | C |
| 10/02/2016 | 12263 | LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6564 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 220980 | R\$ 692,95 | C |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 220980 | R\$ 4.900,27 | D |
| 10/02/2016 | 10775 | BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA | | Cobranca duplicata n. 515 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 220981 | R\$ 560,00 | C |
| 10/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 515 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 220981 | R\$ 560,00 | D |
| 10/02/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 516 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 220982 | R\$ 2.252,08 | C |
| 10/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 516 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 220982 | R\$ 2.252,08 | D |
| 10/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 516 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 220983 | R\$ 2.252,08 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 516 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 220983 | R\$ 2.252,08 | D |
| 10/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 515 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 220984 | R\$ 560,00 | C |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 515 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 220984 | R\$ 560,00 | D |
| 10/02/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 221019 | R\$ 40,00 | C |
| 10/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 221019 | R\$ 40,00 | D |
| 10/02/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221023 | R\$ 21,90 | C |
| 10/02/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221023 | R\$ 21,90 | D |
| 10/02/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | IRRF sobre aplicacao financeira | 221029 | R\$ 201,49 | C |
| 10/02/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 221029 | R\$ 201,49 | D |
| 10/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 10266 - APG IMOVEIS LTDA ME | 221053 | R\$ 75,00 | C |
| 10/02/2016 | 12505 | APG IMOVEIS LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 10266 - APG IMOVEIS LTDA ME | 221053 | R\$ 75,00 | D |
| 11/02/2016 | 10988 | Viacredi - 573.992 | | Transf. parc. emprestimo viacredi 573.992 p/ passivo circulante | 214445 | R\$ 3.877,95 | C |
| 11/02/2016 | 10989 | Viacredi - 573.992 | | Transf. parc. emprestimo viacredi 573.992 p/ passivo circulante | 214445 | R\$ 3.877,95 | D |
| 11/02/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 697147 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220722 | R\$ 151,72 | C |
| 11/02/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 697147 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220722 | R\$ 151,72 | D |
| 11/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6585 - MAIRO KASULKE | 220756 | R\$ 1.150,00 | C |
| 11/02/2016 | 10242 | MAIRO KASULKE | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6585 - MAIRO KASULKE | 220756 | R\$ 1.150,00 | D |
| 11/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6584 - CERVEJARIA SUDBRACK LTDA - EISENBahn | 220757 | R\$ 689,13 | C |
| 11/02/2016 | 10167 | CERVEJARIA SUDBRACK LTDA - EISENBahn | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6584 - CERVEJARIA SUDBRACK LTDA - EISENBahn | 220757 | R\$ 678,79 | D |
| 11/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6584 - CERVEJARIA SUDBRACK LTDA - EISENBahn | 220757 | R\$ 10,34 | D |
| 11/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 520 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 220813 | R\$ 950,00 | C |
| 11/02/2016 | 10775 | BIGUA ALIMENTOS IND E | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 520 - | 220813 | R\$ 935,75 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | COM LTDA | | Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | | | |
| 11/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 520 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 220813 | R\$ 14,25 | D |
| 11/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220848 | R\$ 35,20 | C |
| 11/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220848 | R\$ 35,20 | D |
| 11/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220849 | R\$ 2,20 | C |
| 11/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220849 | R\$ 2,20 | D |
| 11/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220850 | R\$ 2,20 | C |
| 11/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220850 | R\$ 2,20 | D |
| 11/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220851 | R\$ 2,20 | C |
| 11/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220851 | R\$ 2,20 | D |
| 11/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 7222 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 220925 | R\$ 116,11 | C |
| 11/02/2016 | 12250 | POSTO ALEXANDRE LTDA | | Pagamento dupl. n. 7222 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 220925 | R\$ 116,11 | D |
| 11/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 21020 - Maycom Schlosser - ME | 220926 | R\$ 53,00 | C |
| 11/02/2016 | 10718 | MAYCON SCHLOSSER - ME | | Pagamento dupl. n. 21020 - Maycom Schlosser - ME | 220926 | R\$ 53,00 | D |
| 11/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 200109 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 220927 | R\$ 1.782,21 | C |
| 11/02/2016 | 11039 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | | Pagamento dupl. n. 200109 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 220927 | R\$ 1.782,21 | D |
| 11/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Larissa Marchi Kloppel | 220928 | R\$ 440,16 | C |
| 11/02/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Larissa Marchi Kloppel | 220928 | R\$ 440,16 | D |
| 11/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 220987 | R\$ 3.877,95 | C |
| 11/02/2016 | 10988 | Viacredi - 573.992 | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 220987 | R\$ 3.877,95 | D |
| 11/02/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6575 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 220988 | R\$ 1.859,87 | C |
| 11/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6575 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 220988 | R\$ 1.859,87 | D |
| 11/02/2016 | 11822 | MISSNER & MISSNER LTDA | | Cobranca duplicata n. 6582 - MISSNER & MISSNER LTDA | 220989 | R\$ 1.734,10 | C |
| 11/02/2016 | 12492 | BNX INDUSTRIA E COMERCIO DE | | Cobranca duplicata n. 6572 - BNX INDUSTRIA E COMERCIO DE | 220989 | R\$ 2.021,10 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | CONFECOES LTDA - EPP | | CONFECOES L | | | |
| 11/02/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6572 - BNX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L | 220989 | R\$ 41,09 | C |
| 11/02/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6570 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 220989 | R\$ 1.443,64 | C |
| 11/02/2016 | 12492 | BNX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6569 - BNX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L | 220989 | R\$ 1.443,64 | C |
| 11/02/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6569 - BNX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES L | 220989 | R\$ 29,83 | C |
| 11/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 220989 | R\$ 6.713,40 | D |
| 12/02/2016 | 12248 | CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Compras cfe. NFS nr. 997 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 220723 | R\$ 675,00 | C |
| 12/02/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 997 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 220723 | R\$ 675,00 | D |
| 12/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6586 - ECO BLU CONFECOES LTDA - EPP | 220758 | R\$ 703,50 | C |
| 12/02/2016 | 12478 | ECO BLU CONFECOES LTDA - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6586 - ECO BLU CONFECOES LTDA - EPP | 220758 | R\$ 692,95 | D |
| 12/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6586 - ECO BLU CONFECOES LTDA - EPP | 220758 | R\$ 10,55 | D |
| 12/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220852 | R\$ 0,50 | C |
| 12/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220852 | R\$ 0,50 | D |
| 12/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220853 | R\$ 4,40 | C |
| 12/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220853 | R\$ 4,40 | D |
| 12/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220854 | R\$ 2,20 | C |
| 12/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220854 | R\$ 2,20 | D |
| 12/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220855 | R\$ 2,20 | C |
| 12/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220855 | R\$ 2,20 | D |
| 12/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cheque nr. 30958- HAROLDO GOEDE | 220929 | R\$ 540,00 | C |
| 12/02/2016 | 1315 | Aluguel | | Cheque nr. 30958- HAROLDO GOEDE | 220929 | R\$ 540,00 | D |
| 12/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 997 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 220930 | R\$ 675,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 12/02/2016 | 12248 | CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 997 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 220930 | R\$ 675,00 | D |
| 12/02/2016 | 12486 | VETTER EMPREENDIMENTOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6578 - VETTER EMPREENDIMENTOS LTDA | 220990 | R\$ 492,45 | C |
| 12/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6578 - VETTER EMPREENDIMENTOS LTDA | 220990 | R\$ 492,45 | D |
| 12/02/2016 | 11822 | MISSNER & MISSNER LTDA | | Cobranca duplicata n. 6576 - MISSNER & MISSNER LTDA | 220991 | R\$ 586,84 | C |
| 12/02/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6576 - MISSNER & MISSNER LTDA | 220991 | R\$ 12,14 | C |
| 12/02/2016 | 12241 | HACO ETIQUETAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6563 - HACO ETIQUETAS LTDA | 220991 | R\$ 622,60 | C |
| 12/02/2016 | 12503 | VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6561 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 220991 | R\$ 1.443,64 | C |
| 12/02/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6561 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 220991 | R\$ 30,31 | C |
| 12/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 220991 | R\$ 2.695,53 | D |
| 14/02/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Compras cfe. NFS nr. 22016 - OI S.A. | 220724 | R\$ 235,94 | C |
| 14/02/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 22016 - OI S.A. | 220724 | R\$ 235,94 | D |
| 15/02/2016 | 12130 | BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS | | Compras cfe. NFS nr. 193408 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 220725 | R\$ 40,40 | C |
| 15/02/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. NFS nr. 193408 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 220725 | R\$ 40,40 | D |
| 15/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 22016 - OI S.A. | 220933 | R\$ 235,94 | C |
| 15/02/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Pagamento dupl. n. 22016 - OI S.A. | 220933 | R\$ 235,94 | D |
| 15/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 600547 - Tim Celular S/A | 220934 | R\$ 1.052,99 | C |
| 15/02/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Pagamento dupl. n. 600547 - Tim Celular S/A | 220934 | R\$ 1.052,99 | D |
| 15/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 01/2016 | 220935 | R\$ 152,18 | C |
| 15/02/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 01/2016 | 220935 | R\$ 152,18 | D |
| 15/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 01/2016 | 220936 | R\$ 152,18 | C |
| 15/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 01/2016 | 220936 | R\$ 152,18 | D |
| 15/02/2016 | 12270 | MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6545 - MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 220992 | R\$ 128,98 | C |
| 15/02/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6545 - MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 220992 | R\$ 2,78 | C |
| 15/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 220992 | R\$ 131,76 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 16/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 30959 C.F Diversos | 219480 | R\$ 2.005,13 | C |
| 16/02/2016 | 1335 | Combustíveis e Lubrificantes | | Pagamento de C.F Diversos | 219480 | R\$ 619,94 | D |
| 16/02/2016 | 1291 | Refeição | | Pagamento de C.F Diversos | 219480 | R\$ 1.385,19 | D |
| 16/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 30960 C.F Diversos | 219481 | R\$ 2.753,03 | C |
| 16/02/2016 | 1291 | Refeição | | Pagamento de C.F Diversos | 219481 | R\$ 1.090,47 | D |
| 16/02/2016 | 1335 | Combustíveis e Lubrificantes | | Pagamento de C.F Diversos | 219481 | R\$ 1.511,56 | D |
| 16/02/2016 | 1332 | Material Auxiliar e de Consumo | | Pagamento de C.F 9481 - PANOTEX COMERCIO DE TECIDOS | 219481 | R\$ 151,00 | D |
| 16/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 521 - SUPER IDEAL COM VAREJISTA SUPERMERCADOS | 220814 | R\$ 410,38 | C |
| 16/02/2016 | 10107 | SUPER IDEAL COM VAREJISTA SUPERMERCADOS | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 521 - SUPER IDEAL COM VAREJISTA SUPERMERCADOS | 220814 | R\$ 410,38 | D |
| 16/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220856 | R\$ 0,50 | C |
| 16/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220856 | R\$ 0,50 | D |
| 16/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220857 | R\$ 0,50 | C |
| 16/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220857 | R\$ 0,50 | D |
| 16/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220858 | R\$ 0,50 | C |
| 16/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220858 | R\$ 0,50 | D |
| 16/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220859 | R\$ 0,50 | C |
| 16/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220859 | R\$ 0,50 | D |
| 16/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220860 | R\$ 6,60 | C |
| 16/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220860 | R\$ 6,60 | D |
| 16/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220861 | R\$ 2,20 | C |
| 16/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220861 | R\$ 2,20 | D |
| 16/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220862 | R\$ 2,20 | C |
| 16/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220862 | R\$ 2,20 | D |
| 16/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 905641 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220937 | R\$ 100,00 | C |
| 16/02/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 905641 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220937 | R\$ 100,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 16/02/2016 | 12127 | CLINILAB ANALISES CLINICAS S/S | | Cobranca duplicata n. 6571 - CLINILAB ANALISES CLINICAS S/S | 220993 | R\$ 666,57 | C |
| 16/02/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6571 - CLINILAB ANALISES CLINICAS S/S | 220993 | R\$ 14,66 | C |
| 16/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 220993 | R\$ 681,23 | D |
| 16/02/2016 | 10850 | EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | | Cobranca duplicata n. 517 - EKW & ZIEGLER LTDA | 220994 | R\$ 1.154,91 | C |
| 16/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 517 - EKW & ZIEGLER LTDA | 220994 | R\$ 1.154,91 | D |
| 16/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 517 - EKW & ZIEGLER LTDA | 220995 | R\$ 1.154,91 | C |
| 16/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 517 - EKW & ZIEGLER LTDA | 220995 | R\$ 1.154,91 | D |
| 17/02/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 905641 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220726 | R\$ 100,00 | C |
| 17/02/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 905641 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220726 | R\$ 100,00 | D |
| 17/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6589 - K2 COMÉRCIO LTDA | 220759 | R\$ 100,00 | C |
| 17/02/2016 | 10302 | K2 COMÉRCIO LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6589 - K2 COMÉRCIO LTDA | 220759 | R\$ 100,00 | D |
| 17/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 522 - RICAPLAST IND.COMER.DE PLASTICOS LTDA EP | 220815 | R\$ 879,38 | C |
| 17/02/2016 | 11218 | RICAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 522 - RICAPLAST IND.COMER.DE PLASTICOS LTDA EP | 220815 | R\$ 866,19 | D |
| 17/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 522 - RICAPLAST IND.COMER.DE PLASTICOS LTDA EP | 220815 | R\$ 13,19 | D |
| 17/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 523 - JONAS NEVES REZENDE SOBRINHO ME | 220816 | R\$ 515,90 | C |
| 17/02/2016 | 12198 | JONAS NEVES REZENDE SOBRINHO ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 523 - JONAS NEVES REZENDE SOBRINHO ME | 220816 | R\$ 515,90 | D |
| 17/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220863 | R\$ 0,50 | C |
| 17/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220863 | R\$ 0,50 | D |
| 17/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220864 | R\$ 0,50 | C |
| 17/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220864 | R\$ 0,50 | D |
| 17/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220865 | R\$ 0,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 17/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220865 | R\$ 0,50 | D |
| 17/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220866 | R\$ 0,50 | C |
| 17/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220866 | R\$ 0,50 | D |
| 17/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220867 | R\$ 0,50 | C |
| 17/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220867 | R\$ 0,50 | D |
| 17/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220868 | R\$ 2,20 | C |
| 17/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220868 | R\$ 2,20 | D |
| 17/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220869 | R\$ 2,20 | C |
| 17/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220869 | R\$ 2,20 | D |
| 17/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 338526 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 220938 | R\$ 81,65 | C |
| 17/02/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Pagamento dupl. n. 338526 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 220938 | R\$ 81,65 | D |
| 17/02/2016 | 12207 | THAIZ ZATTA DA SILVA | | Cobranca duplicata n. 519 - THAIZ ZATTA DA SILVA | 220996 | R\$ 667,15 | C |
| 17/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 519 - THAIZ ZATTA DA SILVA | 220996 | R\$ 667,15 | D |
| 17/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 519 - THAIZ ZATTA DA SILVA | 220997 | R\$ 667,15 | C |
| 17/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 519 - THAIZ ZATTA DA SILVA | 220997 | R\$ 667,15 | D |
| 17/02/2016 | 10167 | CERVEJARIA SUDBRACK LTDA - EISENBahn | | Cobranca duplicata n. 6584 - CERVEJARIA SUDBRACK LTDA - EISENBahn | 220998 | R\$ 678,79 | C |
| 17/02/2016 | 12481 | Luiz Rodolfo Buch | | Cobranca duplicata n. 6583 - Luiz Rodolfo Buch | 220998 | R\$ 527,62 | C |
| 17/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 220998 | R\$ 1.206,41 | D |
| 18/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6593 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 220760 | R\$ 19.487,46 | C |
| 18/02/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6593 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 220760 | R\$ 16.209,08 | D |
| 18/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6593 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 220760 | R\$ 196,90 | D |
| 18/02/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 6593 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 220760 | R\$ 127,98 | D |
| 18/02/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 6593 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 220760 | R\$ 590,70 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 18/02/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 6593 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 220760 | R\$ 196,90 | D |
| 18/02/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS retido s/ NS 6593 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 220760 | R\$ 2.165,90 | D |
| 18/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6592 - Mid Service - Medição Individualizada S. | 220761 | R\$ 634,99 | C |
| 18/02/2016 | 12193 | Mid Service - Medição Individualizada S.A. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6592 - Mid Service - Medição Individualizada S. | 220761 | R\$ 634,99 | D |
| 18/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6591 - MONTAGENS FLINK LTDA | 220762 | R\$ 734,57 | C |
| 18/02/2016 | 10455 | MONTAGENS FLINK LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6591 - MONTAGENS FLINK LTDA | 220762 | R\$ 723,55 | D |
| 18/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6591 - MONTAGENS FLINK LTDA | 220762 | R\$ 11,02 | D |
| 18/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6590 - ATACADISTA BLUMENAUENSE DE MALTE LTDA | 220763 | R\$ 537,50 | C |
| 18/02/2016 | 12474 | ATACADISTA BLUMENAUENSE DE MALTE LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6590 - ATACADISTA BLUMENAUENSE DE MALTE LTDA | 220763 | R\$ 537,50 | D |
| 18/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220870 | R\$ 0,50 | C |
| 18/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220870 | R\$ 0,50 | D |
| 18/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220871 | R\$ 0,50 | C |
| 18/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220871 | R\$ 0,50 | D |
| 18/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220872 | R\$ 4,40 | C |
| 18/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220872 | R\$ 4,40 | D |
| 18/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220873 | R\$ 2,20 | C |
| 18/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220873 | R\$ 2,20 | D |
| 18/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Karina da Silva Carneiro | 220939 | R\$ 732,56 | C |
| 18/02/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Karina da Silva Carneiro | 220939 | R\$ 732,56 | D |
| 18/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Cleber Marques de Oliveira | 220940 | R\$ 1.034,31 | C |
| 18/02/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Cleber Marques de Oliveira | 220940 | R\$ 1.034,31 | D |
| 18/02/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6581 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 220999 | R\$ 1.239,92 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 18/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6581 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 220999 | R\$ 1.239,92 | D |
| 18/02/2016 | 10775 | BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA | | Cobranca duplicata n. 520 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 221000 | R\$ 935,75 | C |
| 18/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 520 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 221000 | R\$ 935,75 | D |
| 18/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 520 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 221001 | R\$ 935,75 | C |
| 18/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 520 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 221001 | R\$ 935,75 | D |
| 18/02/2016 | 10242 | MAIRO KASULKE | | Cobranca duplicata n. 6585 - MAIRO KASULKE | 221002 | R\$ 1.150,00 | C |
| 18/02/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6568 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 221002 | R\$ 600,00 | C |
| 18/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221002 | R\$ 1.750,00 | D |
| 19/02/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 2090965 - Celesc Distribuição S.A. | 220727 | R\$ 353,65 | C |
| 19/02/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 2090965 - Celesc Distribuição S.A. | 220727 | R\$ 353,65 | D |
| 19/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6596 - TNM PROVIDORA LOGISTICA LTDA | 220764 | R\$ 732,81 | C |
| 19/02/2016 | 11244 | TNM PROVIDORA LOGISTICA LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6596 - TNM PROVIDORA LOGISTICA LTDA | 220764 | R\$ 721,82 | D |
| 19/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6596 - TNM PROVIDORA LOGISTICA LTDA | 220764 | R\$ 10,99 | D |
| 19/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6595 - ABAM - ASSOCIAÇÃO BLUMENAUENSE DE AMPARO | 220765 | R\$ 521,00 | C |
| 19/02/2016 | 12309 | ABAM - ASSOCIAÇÃO BLUMENAUENSE DE AMPARO AOS MENORES | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6595 - ABAM - ASSOCIAÇÃO BLUMENAUENSE DE AMPARO | 220765 | R\$ 521,00 | D |
| 19/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6594 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 220766 | R\$ 487,50 | C |
| 19/02/2016 | 12242 | CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6594 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 220766 | R\$ 487,50 | D |
| 19/02/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de IRRF S/ Salários | 220830 | R\$ 94,63 | C |
| 19/02/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Pagamento de IRRF S/ Salários | 220830 | R\$ 94,63 | D |
| 19/02/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de INSS 01-2016 | 220831 | R\$ 1.933,96 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 19/02/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Pagamento de INSS 01-2016 | 220831 | R\$ 1.933,96 | D |
| 19/02/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de INSS 01-2016 | 220832 | R\$ 4.748,04 | C |
| 19/02/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Pagamento de INSS 01-2016 | 220832 | R\$ 4.748,04 | D |
| 19/02/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 220837 | R\$ 7.000,00 | C |
| 19/02/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 220837 | R\$ 7.000,00 | D |
| 19/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 220874 | R\$ 5,00 | C |
| 19/02/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancária banco | 220874 | R\$ 5,00 | D |
| 19/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 220875 | R\$ 6,60 | C |
| 19/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancária banco | 220875 | R\$ 6,60 | D |
| 19/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 6127 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 220941 | R\$ 693,73 | C |
| 19/02/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 6127 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 220941 | R\$ 693,73 | D |
| 19/02/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Taxa de Agua - Tomio Imoveis | 220942 | R\$ 20,00 | C |
| 19/02/2016 | 1322 | Água | | Valor ref. Taxa de Agua - Tomio Imoveis | 220942 | R\$ 20,00 | D |
| 19/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 18673 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220943 | R\$ 1.000,00 | C |
| 19/02/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 18673 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220943 | R\$ 1.000,00 | D |
| 19/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 18061/18060 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220944 | R\$ 4.560,00 | C |
| 19/02/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 18060 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220944 | R\$ 3.300,00 | D |
| 19/02/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 18061 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220944 | R\$ 1.260,00 | D |
| 19/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Valor ref. Est Tarifa | 221020 | R\$ 200,00 | C |
| 19/02/2016 | 11 | Blucredi | | Valor ref. Est Tarifa | 221020 | R\$ 200,00 | D |
| 21/02/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 18060 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220728 | R\$ 3.300,00 | C |
| 21/02/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 18060 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220728 | R\$ 3.300,00 | D |
| 21/02/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 18061 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220729 | R\$ 1.260,00 | C |
| 21/02/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 18061 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220729 | R\$ 1.260,00 | D |
| 21/02/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL | | Compras cfe. NF nr. 18673 - Sodexo Pass do | 220730 | R\$ 1.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | SERVS E COM S/A | | Brasil Servs e Com S/A | | | |
| 21/02/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 18673 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 220730 | R\$ 1.000,00 | D |
| 22/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6608 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 220767 | R\$ 703,50 | C |
| 22/02/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6608 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 220767 | R\$ 692,95 | D |
| 22/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6608 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 220767 | R\$ 10,55 | D |
| 22/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6607 - TV TOP LTDA | 220768 | R\$ 117,25 | C |
| 22/02/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6607 - TV TOP LTDA | 220768 | R\$ 117,25 | D |
| 22/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6606 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 220769 | R\$ 234,50 | C |
| 22/02/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6606 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 220769 | R\$ 234,50 | D |
| 22/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6605 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 220770 | R\$ 140,70 | C |
| 22/02/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6605 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 220770 | R\$ 140,70 | D |
| 22/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6604 - MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 220771 | R\$ 128,98 | C |
| 22/02/2016 | 12270 | MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6604 - MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 220771 | R\$ 128,98 | D |
| 22/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6603 - CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | 220772 | R\$ 128,98 | C |
| 22/02/2016 | 12271 | CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6603 - CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | 220772 | R\$ 128,98 | D |
| 22/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6602 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 220773 | R\$ 117,25 | C |
| 22/02/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6602 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 220773 | R\$ 117,25 | D |
| 22/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6601 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 220774 | R\$ 117,25 | C |
| 22/02/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6601 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 220774 | R\$ 117,25 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | Ltda | | | | | |
| 22/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6600 - TPA SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 220775 | R\$ 100,00 | C |
| 22/02/2016 | 12223 | TPA SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6600 - TPA SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 220775 | R\$ 100,00 | D |
| 22/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6599 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 220776 | R\$ 117,25 | C |
| 22/02/2016 | 11837 | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6599 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 220776 | R\$ 117,25 | D |
| 22/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6598 - BLU MT LTDA EPP | 220777 | R\$ 1.055,25 | C |
| 22/02/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6598 - BLU MT LTDA EPP | 220777 | R\$ 1.039,42 | D |
| 22/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6598 - BLU MT LTDA EPP | 220777 | R\$ 15,83 | D |
| 22/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6597 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 220778 | R\$ 685,91 | C |
| 22/02/2016 | 11844 | SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6597 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 220778 | R\$ 675,62 | D |
| 22/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6597 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 220778 | R\$ 10,29 | D |
| 22/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 524 - Weiko do Brasil Ltda | 220817 | R\$ 175,88 | C |
| 22/02/2016 | 11300 | Weiko do Brasil Ltda | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 524 - Weiko do Brasil Ltda | 220817 | R\$ 175,88 | D |
| 22/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 525 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 220818 | R\$ 281,40 | C |
| 22/02/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 525 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 220818 | R\$ 281,40 | D |
| 22/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220876 | R\$ 0,50 | C |
| 22/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220876 | R\$ 0,50 | D |
| 22/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2081931 - Celesc Distribuição S.A. | 220945 | R\$ 261,77 | C |
| 22/02/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 2081931 - Celesc Distribuição S.A. | 220945 | R\$ 261,77 | D |
| 22/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 816977 - Celesc Distribuição S.A. | 220946 | R\$ 127,91 | C |
| 22/02/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 816977 - Celesc Distribuição S.A. | 220946 | R\$ 127,91 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 22/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 463548 - Celesc Distribuição S.A. | 220947 | R\$ 881,48 | C |
| 22/02/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 463548 - Celesc Distribuição S.A. | 220947 | R\$ 881,48 | D |
| 22/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 463612 - Celesc Distribuição S.A. | 220948 | R\$ 689,85 | C |
| 22/02/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 463612 - Celesc Distribuição S.A. | 220948 | R\$ 689,85 | D |
| 22/02/2016 | 11671 | Filial Itoupava | | Pagamento dupl. n. 2539008 - Celesc Distribuição S.A. | 220949 | R\$ 301,59 | C |
| 22/02/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 2539008 - Celesc Distribuição S.A. | 220949 | R\$ 301,59 | D |
| 22/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2539008 - Celesc Distribuição S.A. | 220950 | R\$ 301,59 | C |
| 22/02/2016 | 11671 | Filial Itoupava | | Pagamento dupl. n. 2539008 - Celesc Distribuição S.A. | 220950 | R\$ 301,59 | D |
| 22/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 01/2016 | 220951 | R\$ 1.836,09 | C |
| 22/02/2016 | 1523 | Juros de Mora | | Juros s/ pgto ISS Ref 01/2016 | 220951 | R\$ 18,17 | D |
| 22/02/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 01/2016 | 220951 | R\$ 1.817,92 | D |
| 22/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 220952 | R\$ 72,50 | C |
| 22/02/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 220952 | R\$ 72,50 | D |
| 22/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 810 - AUTO POSTO BLU LTDA | 220953 | R\$ 132,05 | C |
| 22/02/2016 | 12251 | AUTO POSTO BLU LTDA | | Pagamento dupl. n. 810 - AUTO POSTO BLU LTDA | 220953 | R\$ 132,05 | D |
| 22/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade Associação Empresarial de Gaspar - 02-2016 | 220954 | R\$ 54,48 | C |
| 22/02/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade Associação Empresarial de Gaspar - 02-2016 | 220954 | R\$ 54,48 | D |
| 22/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 3502 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 220955 | R\$ 150,00 | C |
| 22/02/2016 | 12258 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 3502 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 220955 | R\$ 150,00 | D |
| 22/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade CDL Blumenau 01-2016 | 220956 | R\$ 37,00 | C |
| 22/02/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade CDL Blumenau 01-2016 | 220956 | R\$ 37,00 | D |
| 22/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 4460 - BENKE LETREIROS LTDA | 220957 | R\$ 300,00 | C |
| 22/02/2016 | 10705 | BENKE LETREIROS LTDA | | Pagamento dupl. n. 4460 - BENKE | 220957 | R\$ 300,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | LETREIROS LTDA | | | |
| 22/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2544 - PANINI SISTEMAS | 220958 | R\$ 619,73 | C |
| 22/02/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 2544 - PANINI SISTEMAS | 220958 | R\$ 619,73 | D |
| 22/02/2016 | 10107 | SUPER IDEAL COM VAREJISTA SUPERMERCADOS | | Cobranca duplicata n. 521 - SUPER IDEAL COM VAREJISTA SUPERMERCADOS | 221003 | R\$ 410,38 | C |
| 22/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 521 - SUPER IDEAL COM VAREJISTA SUPERMERCADOS | 221003 | R\$ 410,38 | D |
| 22/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 521 - SUPER IDEAL COM VAREJISTA SUPERMERCADOS | 221004 | R\$ 410,38 | C |
| 22/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 521 - SUPER IDEAL COM VAREJISTA SUPERMERCADOS | 221004 | R\$ 410,38 | D |
| 22/02/2016 | 12498 | PANIN INDUSTRIA LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6566 - PANIN INDUSTRIA LTDA - EPP | 221005 | R\$ 1.270,40 | C |
| 22/02/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6566 - PANIN INDUSTRIA LTDA - EPP | 221005 | R\$ 56,93 | C |
| 22/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221005 | R\$ 1.327,33 | D |
| 22/02/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 221006 | R\$ 5.000,00 | C |
| 22/02/2016 | 14 | Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 221006 | R\$ 5.000,00 | D |
| 22/02/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221024 | R\$ 133,17 | C |
| 22/02/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221024 | R\$ 133,17 | D |
| 22/02/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | IRRF sobre aplicacao financeira | 221030 | R\$ 104,63 | C |
| 22/02/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 221030 | R\$ 104,63 | D |
| 23/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6615 - C&C Com de Material Odontológico Ltda | 220779 | R\$ 262,64 | C |
| 23/02/2016 | 11639 | C&C Com de Material Odontológico Ltda | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6615 - C&C Com de Material Odontológico Ltda | 220779 | R\$ 262,64 | D |
| 23/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6614 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 220780 | R\$ 996,62 | C |
| 23/02/2016 | 11844 | SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6614 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 220780 | R\$ 981,67 | D |
| 23/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6614 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 220780 | R\$ 14,95 | D |
| 23/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6613 - MEIER TRANSPORTES LTDA | 220781 | R\$ 664,90 | C |
| 23/02/2016 | 12451 | MEIER TRANSPORTES | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6613 - | 220781 | R\$ 664,90 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | LTDA | | MEIER TRANSPORTES LTDA | | | |
| 23/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6612 - C&C Com de Material Odontológico Ltda | 220782 | R\$ 656,60 | C |
| 23/02/2016 | 11639 | C&C Com de Material Odontológico Ltda | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6612 - C&C Com de Material Odontológico Ltda | 220782 | R\$ 656,60 | D |
| 23/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6611 - HACO ETIQUETAS LTDA | 220783 | R\$ 622,60 | C |
| 23/02/2016 | 12241 | HACO ETIQUETAS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6611 - HACO ETIQUETAS LTDA | 220783 | R\$ 622,60 | D |
| 23/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6610 - CLINILAB ANALISES CLINICAS S/S | 220784 | R\$ 666,57 | C |
| 23/02/2016 | 12127 | CLINILAB ANALISES CLINICAS S/S | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6610 - CLINILAB ANALISES CLINICAS S/S | 220784 | R\$ 666,57 | D |
| 23/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6609 - CASUAL TEXTIL EIRELI | 220785 | R\$ 1.934,62 | C |
| 23/02/2016 | 11959 | CASUAL TEXTIL EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6609 - CASUAL TEXTIL EIRELI | 220785 | R\$ 1.905,60 | D |
| 23/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6609 - CASUAL TEXTIL EIRELI | 220785 | R\$ 29,02 | D |
| 23/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220877 | R\$ 2,20 | C |
| 23/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220877 | R\$ 2,20 | D |
| 23/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220878 | R\$ 2,20 | C |
| 23/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220878 | R\$ 2,20 | D |
| 24/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6620 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES USICAR | 220786 | R\$ 644,88 | C |
| 24/02/2016 | 12444 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES USICAR ITOUPAVA LTDA ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6620 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES USICAR | 220786 | R\$ 644,88 | D |
| 24/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6619 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 220787 | R\$ 703,50 | C |
| 24/02/2016 | 12263 | LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6619 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 220787 | R\$ 692,95 | D |
| 24/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6619 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 220787 | R\$ 10,55 | D |
| 24/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6618 - VESTE BEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. V | 220788 | R\$ 938,00 | C |
| 24/02/2016 | 12446 | VESTE BEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. VEST. E MOVEIS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6618 - VESTE BEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. V | 220788 | R\$ 923,93 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 24/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6618 - VESTE BEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. V | 220788 | R\$ 14,07 | D |
| 24/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6617 - MISSNER & MISSNER LTDA | 220789 | R\$ 586,84 | C |
| 24/02/2016 | 11822 | MISSNER & MISSNER LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6617 - MISSNER & MISSNER LTDA | 220789 | R\$ 586,84 | D |
| 24/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6616 - AUTO SERVE ESTACIONAMENTO LTDA ME | 220790 | R\$ 791,44 | C |
| 24/02/2016 | 12448 | AUTO SERVE ESTACIONAMENTO LTDA ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6616 - AUTO SERVE ESTACIONAMENTO LTDA ME | 220790 | R\$ 779,57 | D |
| 24/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6616 - AUTO SERVE ESTACIONAMENTO LTDA ME | 220790 | R\$ 11,87 | D |
| 24/02/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NF'S nr. 2538550 - Celesc Distribuição S.A. | 220823 | R\$ 367,24 | C |
| 24/02/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NF'S nr. 2538550 - Celesc Distribuição S.A. | 220823 | R\$ 367,24 | D |
| 24/02/2016 | 14 | Viacredi | | Disp. Cartório | 220879 | R\$ 9,00 | C |
| 24/02/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Disp. Cartório | 220879 | R\$ 9,00 | D |
| 24/02/2016 | 10302 | K2 COMÉRCIO LTDA | | Cobranca duplicata n. 6589 - K2 COMÉRCIO LTDA | 221007 | R\$ 100,00 | C |
| 24/02/2016 | 12478 | ECO BLU CONFECOES LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6586 - ECO BLU CONFECOES LTDA - EPP | 221007 | R\$ 692,95 | C |
| 24/02/2016 | 10302 | K2 COMÉRCIO LTDA | | Cobranca duplicata n. 6580 - K2 COMÉRCIO LTDA | 221007 | R\$ 788,00 | C |
| 24/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221007 | R\$ 1.580,95 | D |
| 25/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6623 - WC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 220791 | R\$ 703,50 | C |
| 25/02/2016 | 12441 | WC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6623 - WC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 220791 | R\$ 692,95 | D |
| 25/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6623 - WC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 220791 | R\$ 10,55 | D |
| 25/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6622 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA | 220792 | R\$ 1.600,00 | C |
| 25/02/2016 | 12442 | FUNDICAO SANTA TEREZINHA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6622 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA | 220792 | R\$ 1.576,00 | D |
| 25/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6622 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA | 220792 | R\$ 24,00 | D |
| 25/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6621 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 220793 | R\$ 629,40 | C |
| 25/02/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6621 - | 220793 | R\$ 629,40 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | LTDA | | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | | |
| 25/02/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Despesa bancaria banco | 220824 | R\$ 25,30 | C |
| 25/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220824 | R\$ 25,30 | D |
| 25/02/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de COFINS-N Ref 01/2016 | 220833 | R\$ 4.229,56 | C |
| 25/02/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Pagamento de COFINS-N Ref 01/2016 | 220833 | R\$ 4.229,56 | D |
| 25/02/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de PIS-MP66 Ref 01/2016 | 220834 | R\$ 913,78 | C |
| 25/02/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Pagamento de PIS-MP66 Ref 01/2016 | 220834 | R\$ 913,78 | D |
| 25/02/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 220838 | R\$ 9.000,00 | C |
| 25/02/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 220838 | R\$ 9.000,00 | D |
| 25/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220880 | R\$ 5,00 | C |
| 25/02/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 220880 | R\$ 5,00 | D |
| 25/02/2016 | 14 | Viacredi | | Envio de Protesto | 220881 | R\$ 7,00 | C |
| 25/02/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Envio de Protesto | 220881 | R\$ 7,00 | D |
| 25/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220882 | R\$ 6,60 | C |
| 25/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220882 | R\$ 6,60 | D |
| 25/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 342046 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 220959 | R\$ 160,85 | C |
| 25/02/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Pagamento dupl. n. 342046 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 220959 | R\$ 160,85 | D |
| 25/02/2016 | 12474 | ATACADISTA BLUMENAUENSE DE MALTE LTDA | | Cobranca duplicata n. 6590 - ATACADISTA BLUMENAUENSE DE MALTE LTDA | 221008 | R\$ 537,50 | C |
| 25/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6590 - ATACADISTA BLUMENAUENSE DE MALTE LTDA | 221008 | R\$ 537,50 | D |
| 25/02/2016 | 11822 | MISSNER & MISSNER LTDA | | Cobranca duplicata n. 6617 - MISSNER & MISSNER LTDA | 221009 | R\$ 586,84 | C |
| 25/02/2016 | 12193 | Mid Service - Medição Individualizada S.A. | | Cobranca duplicata n. 6592 - Mid Service - Medição Individualizada S. | 221009 | R\$ 634,99 | C |
| 25/02/2016 | 10455 | MONTAGENS FLINK LTDA | | Cobranca duplicata n. 6591 - MONTAGENS FLINK LTDA | 221009 | R\$ 723,55 | C |
| 25/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221009 | R\$ 1.945,38 | D |
| 25/02/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 221010 | R\$ 5.000,00 | C |
| 25/02/2016 | 14 | Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 221010 | R\$ 5.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 25/02/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221025 | R\$ 42,12 | C |
| 25/02/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221025 | R\$ 42,12 | D |
| 25/02/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | IRRF sobre aplicacao financeira | 221031 | R\$ 106,09 | C |
| 25/02/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 221031 | R\$ 106,09 | D |
| 26/02/2016 | 12130 | BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS | | Compras cfe. NF'S nr. 200687 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 220731 | R\$ 8,90 | C |
| 26/02/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. NF'S nr. 200687 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 220731 | R\$ 8,90 | D |
| 26/02/2016 | 12130 | BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS | | Compras cfe. NF'S nr. 200300 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 220732 | R\$ 13,35 | C |
| 26/02/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. NF'S nr. 200300 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 220732 | R\$ 13,35 | D |
| 26/02/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACABANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 1046 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 220733 | R\$ 204,40 | C |
| 26/02/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 1046 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 220733 | R\$ 204,40 | D |
| 26/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6624 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 220794 | R\$ 93,80 | C |
| 26/02/2016 | 12106 | CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6624 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 220794 | R\$ 93,80 | D |
| 26/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 526 - BOSCH REXROTH LTDA | 220819 | R\$ 747,30 | C |
| 26/02/2016 | 10010 | BOSCH REXROTH LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 526 - BOSCH REXROTH LTDA | 220819 | R\$ 736,09 | D |
| 26/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 526 - BOSCH REXROTH LTDA | 220819 | R\$ 11,21 | D |
| 26/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 527 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 220820 | R\$ 450,00 | C |
| 26/02/2016 | 10318 | NETZSCH IND COM EQTOS DE MOAGEM LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 527 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 220820 | R\$ 450,00 | D |
| 26/02/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de INSS - REFIS parcela 28/180 | 220825 | R\$ 4.934,01 | C |
| 26/02/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Pagamento de INSS - REFIS parcela 28/180 | 220825 | R\$ 4.934,01 | D |
| 26/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220883 | R\$ 5,00 | C |
| 26/02/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 220883 | R\$ 5,00 | D |
| 26/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220884 | R\$ 0,50 | C |
| 26/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220884 | R\$ 0,50 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 26/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220885 | R\$ 6,60 | C |
| 26/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220885 | R\$ 6,60 | D |
| 26/02/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 220886 | R\$ 2,20 | C |
| 26/02/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 220886 | R\$ 2,20 | D |
| 26/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1046 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 220963 | R\$ 204,40 | C |
| 26/02/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Pagamento dupl. n. 1046 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 220963 | R\$ 204,40 | D |
| 26/02/2016 | 11300 | Weiko do Brasil Ltda | | Cobranca duplicata n. 524 - Weiko do Brasil Ltda | 221011 | R\$ 175,88 | C |
| 26/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 524 - Weiko do Brasil Ltda | 221011 | R\$ 175,88 | D |
| 26/02/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 524 - Weiko do Brasil Ltda | 221012 | R\$ 175,88 | C |
| 26/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 524 - Weiko do Brasil Ltda | 221012 | R\$ 175,88 | D |
| 26/02/2016 | 12309 | ABAM - ASSOCIAÇÃO BLUMENAUENSE DE AMPARO AOS MENORES | | Cobranca duplicata n. 6595 - ABAM - ASSOCIAÇÃO BLUMENAUENSE DE AMPARO | 221013 | R\$ 521,00 | C |
| 26/02/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6593 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 221013 | R\$ 16.209,08 | C |
| 26/02/2016 | 12203 | SOLUCOES - SERVICOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA -ME | | Cobranca duplicata n. 6577 - SOLUCOES - SERVICOS E INFORMACOES CADAST | 221013 | R\$ 600,00 | C |
| 26/02/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6577 - SOLUCOES - SERVICOS E INFORMACOES CADAST | 221013 | R\$ 19,80 | C |
| 26/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221013 | R\$ 17.349,88 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220291 | R\$ 0,12 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220291 | R\$ 0,12 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220292 | R\$ 0,56 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220292 | R\$ 0,56 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220293 | R\$ 0,02 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220293 | R\$ 0,02 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220294 | R\$ 0,09 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220294 | R\$ 0,09 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220295 | R\$ 0,12 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220295 | R\$ 0,12 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220296 | R\$ 0,56 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220296 | R\$ 0,56 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220297 | R\$ 1,14 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220297 | R\$ 1,14 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220298 | R\$ 5,24 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220298 | R\$ 5,24 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220299 | R\$ 0,11 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220299 | R\$ 0,11 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220300 | R\$ 0,51 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220300 | R\$ 0,51 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220301 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220301 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220302 | R\$ 0,03 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220302 | R\$ 0,03 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220303 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220303 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220304 | R\$ 0,03 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220304 | R\$ 0,03 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220305 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220305 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220306 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220306 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220307 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220307 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220308 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220308 | R\$ 0,06 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220309 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220309 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220310 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220310 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220311 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220311 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220312 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220312 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220313 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220313 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220314 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220314 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220315 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220315 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220316 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220316 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220317 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220317 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220318 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220318 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220319 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220319 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220320 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220320 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220321 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220321 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220322 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220322 | R\$ 0,06 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220323 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220323 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220324 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220324 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220325 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220325 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220326 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220326 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220327 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220327 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220328 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220328 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220329 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220329 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220330 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220330 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220331 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220331 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220332 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220332 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220333 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220333 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220334 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220334 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220335 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220335 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220336 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220336 | R\$ 0,04 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220337 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220337 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220338 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220338 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220339 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220339 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220340 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220340 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220341 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220341 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220342 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220342 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220343 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220343 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220344 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220344 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220345 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220345 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220346 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220346 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220347 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220347 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220348 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220348 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220349 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220349 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220350 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220350 | R\$ 0,04 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220351 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220351 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220352 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220352 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220353 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220353 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220354 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220354 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220355 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220355 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220356 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220356 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220357 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220357 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220358 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220358 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220359 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220359 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220360 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220360 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220361 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220361 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220362 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220362 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220363 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220363 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220364 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220364 | R\$ 0,04 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220365 | R\$ 0,05 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220365 | R\$ 0,05 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220366 | R\$ 0,25 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220366 | R\$ 0,25 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220367 | R\$ 0,05 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220367 | R\$ 0,05 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220368 | R\$ 0,24 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220368 | R\$ 0,24 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220369 | R\$ 0,05 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220369 | R\$ 0,05 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220370 | R\$ 0,24 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220370 | R\$ 0,24 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220371 | R\$ 0,00 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220371 | R\$ 0,00 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220372 | R\$ 0,02 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220372 | R\$ 0,02 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220373 | R\$ 0,00 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220373 | R\$ 0,00 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220374 | R\$ 0,02 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220374 | R\$ 0,02 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220375 | R\$ 0,00 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220375 | R\$ 0,00 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220376 | R\$ 0,02 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220376 | R\$ 0,02 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220377 | R\$ 0,02 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220377 | R\$ 0,02 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220378 | R\$ 0,10 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220378 | R\$ 0,10 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220379 | R\$ 0,02 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220379 | R\$ 0,02 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220380 | R\$ 0,10 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220380 | R\$ 0,10 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220381 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220381 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220382 | R\$ 0,19 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220382 | R\$ 0,19 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220383 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220383 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220384 | R\$ 0,19 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220384 | R\$ 0,19 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220385 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220385 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220386 | R\$ 0,16 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220386 | R\$ 0,16 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220387 | R\$ 0,03 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220387 | R\$ 0,03 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220388 | R\$ 0,12 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220388 | R\$ 0,12 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220389 | R\$ 0,03 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220389 | R\$ 0,03 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220390 | R\$ 0,12 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220390 | R\$ 0,12 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220391 | R\$ 0,05 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220391 | R\$ 0,05 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220392 | R\$ 0,24 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220392 | R\$ 0,24 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220393 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220393 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220394 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220394 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220395 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220395 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220396 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220396 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220397 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220397 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220398 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220398 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220399 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220399 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220400 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220400 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220401 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220401 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220402 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220402 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220403 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220403 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220404 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220404 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220405 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220405 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220406 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220406 | R\$ 0,06 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220407 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220407 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220408 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220408 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220409 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220409 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220410 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220410 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220411 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220411 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220412 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220412 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220413 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220413 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220414 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220414 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220415 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220415 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220416 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220416 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220417 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220417 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220418 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220418 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220419 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220419 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220420 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220420 | R\$ 0,06 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220421 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220421 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220422 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220422 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220423 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220423 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220424 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220424 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220425 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220425 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220426 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220426 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220427 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220427 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220428 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220428 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220429 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220429 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220430 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220430 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220431 | R\$ 0,05 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220431 | R\$ 0,05 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220432 | R\$ 0,25 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220432 | R\$ 0,25 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220433 | R\$ 0,05 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220433 | R\$ 0,05 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220434 | R\$ 0,25 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220434 | R\$ 0,25 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220435 | R\$ 0,05 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220435 | R\$ 0,05 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220436 | R\$ 0,25 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220436 | R\$ 0,25 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220437 | R\$ 0,05 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220437 | R\$ 0,05 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220438 | R\$ 0,25 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220438 | R\$ 0,25 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220439 | R\$ 0,02 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220439 | R\$ 0,02 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220440 | R\$ 0,07 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220440 | R\$ 0,07 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220441 | R\$ 0,02 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220441 | R\$ 0,02 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220442 | R\$ 0,07 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220442 | R\$ 0,07 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220443 | R\$ 0,02 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220443 | R\$ 0,02 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220444 | R\$ 0,07 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220444 | R\$ 0,07 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220445 | R\$ 0,02 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220445 | R\$ 0,02 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220446 | R\$ 0,07 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220446 | R\$ 0,07 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220447 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220447 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220448 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220448 | R\$ 0,04 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220449 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220449 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220450 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220450 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220451 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220451 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220452 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220452 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220453 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220453 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220454 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220454 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220455 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220455 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220456 | R\$ 0,19 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220456 | R\$ 0,19 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220457 | R\$ 0,05 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220457 | R\$ 0,05 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220458 | R\$ 0,23 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220458 | R\$ 0,23 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220459 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220459 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220460 | R\$ 0,03 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220460 | R\$ 0,03 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220461 | R\$ 0,02 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220461 | R\$ 0,02 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220462 | R\$ 0,08 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220462 | R\$ 0,08 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220463 | R\$ 0,08 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220463 | R\$ 0,08 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220464 | R\$ 0,35 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220464 | R\$ 0,35 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220465 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220465 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220466 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220466 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220467 | R\$ 0,03 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220467 | R\$ 0,03 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220468 | R\$ 0,12 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220468 | R\$ 0,12 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220469 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220469 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220470 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220470 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220471 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220471 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220472 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220472 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220473 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220473 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220474 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220474 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220475 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220475 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220476 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220476 | R\$ 0,04 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220477 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220477 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220478 | R\$ 0,19 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220478 | R\$ 0,19 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220479 | R\$ 0,11 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220479 | R\$ 0,11 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220480 | R\$ 0,48 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220480 | R\$ 0,48 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220481 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220481 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220482 | R\$ 0,30 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220482 | R\$ 0,30 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220483 | R\$ 0,26 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220483 | R\$ 0,26 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220484 | R\$ 1,20 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220484 | R\$ 1,20 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220485 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220485 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220486 | R\$ 0,19 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220486 | R\$ 0,19 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220487 | R\$ 0,01 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220487 | R\$ 0,01 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220488 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220488 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220489 | R\$ 0,60 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220489 | R\$ 0,60 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220490 | R\$ 2,77 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220490 | R\$ 2,77 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220491 | R\$ 0,26 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220491 | R\$ 0,26 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220492 | R\$ 1,18 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220492 | R\$ 1,18 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220493 | R\$ 0,30 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220493 | R\$ 0,30 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220494 | R\$ 1,40 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220494 | R\$ 1,40 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220495 | R\$ 0,07 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220495 | R\$ 0,07 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220496 | R\$ 0,30 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220496 | R\$ 0,30 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220497 | R\$ 0,07 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220497 | R\$ 0,07 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220498 | R\$ 0,30 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220498 | R\$ 0,30 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220499 | R\$ 0,07 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220499 | R\$ 0,07 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220500 | R\$ 0,30 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220500 | R\$ 0,30 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220501 | R\$ 0,07 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220501 | R\$ 0,07 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220502 | R\$ 0,30 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220502 | R\$ 0,30 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220503 | R\$ 0,43 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220503 | R\$ 0,43 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220504 | R\$ 1,96 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220504 | R\$ 1,96 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220505 | R\$ 0,50 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220505 | R\$ 0,50 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220506 | R\$ 2,33 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220506 | R\$ 2,33 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220507 | R\$ 1,79 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220507 | R\$ 1,79 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220508 | R\$ 8,26 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220508 | R\$ 8,26 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220509 | R\$ 0,73 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220509 | R\$ 0,73 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220510 | R\$ 3,38 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220510 | R\$ 3,38 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220511 | R\$ 0,14 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220511 | R\$ 0,14 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220512 | R\$ 0,66 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220512 | R\$ 0,66 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220513 | R\$ 1,65 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220513 | R\$ 1,65 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220514 | R\$ 7,60 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220514 | R\$ 7,60 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220515 | R\$ 0,11 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220515 | R\$ 0,11 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220516 | R\$ 0,49 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220516 | R\$ 0,49 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220517 | R\$ 0,07 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220517 | R\$ 0,07 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220518 | R\$ 0,34 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220518 | R\$ 0,34 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220519 | R\$ 0,16 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220519 | R\$ 0,16 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220520 | R\$ 0,76 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220520 | R\$ 0,76 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220521 | R\$ 1,31 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220521 | R\$ 1,31 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220522 | R\$ 6,02 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220522 | R\$ 6,02 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220523 | R\$ 0,53 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220523 | R\$ 0,53 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220524 | R\$ 2,46 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220524 | R\$ 2,46 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220525 | R\$ 0,35 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220525 | R\$ 0,35 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220526 | R\$ 1,59 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220526 | R\$ 1,59 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220527 | R\$ 0,35 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220527 | R\$ 0,35 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220528 | R\$ 1,63 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220528 | R\$ 1,63 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220529 | R\$ 0,21 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220529 | R\$ 0,21 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220530 | R\$ 0,95 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220530 | R\$ 0,95 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220531 | R\$ 0,82 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220531 | R\$ 0,82 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220532 | R\$ 3,79 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220532 | R\$ 3,79 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220533 | R\$ 0,14 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220533 | R\$ 0,14 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220534 | R\$ 0,67 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220534 | R\$ 0,67 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220535 | R\$ 0,04 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220535 | R\$ 0,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220536 | R\$ 0,17 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220536 | R\$ 0,17 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220537 | R\$ 0,14 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220537 | R\$ 0,14 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220538 | R\$ 0,63 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220538 | R\$ 0,63 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220539 | R\$ 0,45 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220539 | R\$ 0,45 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220540 | R\$ 2,05 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220540 | R\$ 2,05 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220541 | R\$ 0,64 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220541 | R\$ 0,64 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220542 | R\$ 2,95 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220542 | R\$ 2,95 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220543 | R\$ 2,18 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220543 | R\$ 2,18 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220544 | R\$ 10,03 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220544 | R\$ 10,03 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220545 | R\$ 0,07 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220545 | R\$ 0,07 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220546 | R\$ 0,31 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220546 | R\$ 0,31 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220547 | R\$ 0,02 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220547 | R\$ 0,02 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220548 | R\$ 0,10 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220548 | R\$ 0,10 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220549 | R\$ 0,07 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220549 | R\$ 0,07 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220550 | R\$ 0,34 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220550 | R\$ 0,34 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220551 | R\$ 0,52 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220551 | R\$ 0,52 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220552 | R\$ 2,41 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220552 | R\$ 2,41 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220553 | R\$ 0,16 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220553 | R\$ 0,16 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220554 | R\$ 0,74 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220554 | R\$ 0,74 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220555 | R\$ 0,28 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220555 | R\$ 0,28 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220556 | R\$ 1,27 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220556 | R\$ 1,27 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220557 | R\$ 0,13 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220557 | R\$ 0,13 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220558 | R\$ 0,58 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220558 | R\$ 0,58 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220559 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220559 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220560 | R\$ 0,26 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220560 | R\$ 0,26 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220561 | R\$ 0,78 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220561 | R\$ 0,78 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220562 | R\$ 3,61 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220562 | R\$ 3,61 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220563 | R\$ 0,21 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220563 | R\$ 0,21 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220564 | R\$ 0,96 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220564 | R\$ 0,96 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220565 | R\$ 1,39 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220565 | R\$ 1,39 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220566 | R\$ 6,39 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220566 | R\$ 6,39 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220567 | R\$ 1,11 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220567 | R\$ 1,11 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220568 | R\$ 5,13 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220568 | R\$ 5,13 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220569 | R\$ 0,21 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220569 | R\$ 0,21 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220570 | R\$ 0,97 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220570 | R\$ 0,97 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220571 | R\$ 0,42 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220571 | R\$ 0,42 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220572 | R\$ 1,93 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220572 | R\$ 1,93 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220573 | R\$ 0,17 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220573 | R\$ 0,17 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220574 | R\$ 0,76 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220574 | R\$ 0,76 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220575 | R\$ 0,41 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220575 | R\$ 0,41 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220576 | R\$ 1,87 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220576 | R\$ 1,87 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220577 | R\$ 0,34 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220577 | R\$ 0,34 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220578 | R\$ 1,55 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220578 | R\$ 1,55 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220579 | R\$ 0,34 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220579 | R\$ 0,34 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220580 | R\$ 1,55 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220580 | R\$ 1,55 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220581 | R\$ 0,70 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220581 | R\$ 0,70 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220582 | R\$ 3,23 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220582 | R\$ 3,23 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220583 | R\$ 0,16 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220583 | R\$ 0,16 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220584 | R\$ 0,72 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220584 | R\$ 0,72 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220585 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220585 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220586 | R\$ 0,27 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220586 | R\$ 0,27 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220587 | R\$ 0,13 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220587 | R\$ 0,13 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220588 | R\$ 0,62 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220588 | R\$ 0,62 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220589 | R\$ 0,17 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220589 | R\$ 0,17 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220590 | R\$ 0,76 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220590 | R\$ 0,76 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220591 | R\$ 0,20 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220591 | R\$ 0,20 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220592 | R\$ 0,94 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220592 | R\$ 0,94 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220593 | R\$ 0,87 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220593 | R\$ 0,87 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220594 | R\$ 3,99 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220594 | R\$ 3,99 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220595 | R\$ 0,82 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220595 | R\$ 0,82 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220596 | R\$ 3,78 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220596 | R\$ 3,78 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220597 | R\$ 0,28 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220597 | R\$ 0,28 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220598 | R\$ 1,27 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220598 | R\$ 1,27 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220599 | R\$ 0,08 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220599 | R\$ 0,08 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220600 | R\$ 0,36 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220600 | R\$ 0,36 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220601 | R\$ 1,37 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220601 | R\$ 1,37 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220602 | R\$ 6,33 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220602 | R\$ 6,33 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220603 | R\$ 1,58 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220603 | R\$ 1,58 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220604 | R\$ 7,26 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220604 | R\$ 7,26 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220605 | R\$ 0,67 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220605 | R\$ 0,67 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220606 | R\$ 3,10 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220606 | R\$ 3,10 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220607 | R\$ 0,27 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220607 | R\$ 0,27 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220608 | R\$ 1,24 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220608 | R\$ 1,24 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220609 | R\$ 0,32 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220609 | R\$ 0,32 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220610 | R\$ 1,49 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220610 | R\$ 1,49 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220611 | R\$ 0,80 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220611 | R\$ 0,80 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220612 | R\$ 3,71 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220612 | R\$ 3,71 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220613 | R\$ 0,08 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220613 | R\$ 0,08 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220614 | R\$ 0,35 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220614 | R\$ 0,35 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220615 | R\$ 1,04 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220615 | R\$ 1,04 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220616 | R\$ 4,80 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220616 | R\$ 4,80 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220617 | R\$ 0,49 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220617 | R\$ 0,49 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220618 | R\$ 2,26 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220618 | R\$ 2,26 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220619 | R\$ 0,28 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220619 | R\$ 0,28 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220620 | R\$ 1,27 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220620 | R\$ 1,27 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220621 | R\$ 0,30 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220621 | R\$ 0,30 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220622 | R\$ 1,39 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220622 | R\$ 1,39 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220623 | R\$ 0,88 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220623 | R\$ 0,88 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220624 | R\$ 4,05 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220624 | R\$ 4,05 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220625 | R\$ 1,07 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220625 | R\$ 1,07 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220626 | R\$ 4,91 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220626 | R\$ 4,91 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220627 | R\$ 0,14 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220627 | R\$ 0,14 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220628 | R\$ 0,66 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220628 | R\$ 0,66 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220629 | R\$ 0,49 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220629 | R\$ 0,49 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220630 | R\$ 2,26 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220630 | R\$ 2,26 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220631 | R\$ 7,99 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220631 | R\$ 7,99 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220632 | R\$ 36,82 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220632 | R\$ 36,82 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220633 | R\$ 0,06 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220633 | R\$ 0,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220634 | R\$ 0,29 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220634 | R\$ 0,29 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220635 | R\$ 2,68 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220635 | R\$ 2,68 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220636 | R\$ 12,35 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220636 | R\$ 12,35 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220637 | R\$ 0,76 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220637 | R\$ 0,76 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220638 | R\$ 3,49 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220638 | R\$ 3,49 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220639 | R\$ 0,03 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220639 | R\$ 0,03 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220640 | R\$ 0,16 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220640 | R\$ 0,16 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220641 | R\$ 0,07 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220641 | R\$ 0,07 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220642 | R\$ 0,32 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220642 | R\$ 0,32 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220643 | R\$ 0,16 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220643 | R\$ 0,16 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220644 | R\$ 0,73 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220644 | R\$ 0,73 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220645 | R\$ 0,83 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220645 | R\$ 0,83 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220646 | R\$ 3,80 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220646 | R\$ 3,80 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220647 | R\$ 0,14 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220647 | R\$ 0,14 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220648 | R\$ 0,63 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220648 | R\$ 0,63 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220649 | R\$ 0,45 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220649 | R\$ 0,45 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220650 | R\$ 2,06 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220650 | R\$ 2,06 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220651 | R\$ 0,32 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220651 | R\$ 0,32 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220652 | R\$ 1,46 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220652 | R\$ 1,46 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220653 | R\$ 0,28 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220653 | R\$ 0,28 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220654 | R\$ 1,27 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220654 | R\$ 1,27 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220655 | R\$ 0,20 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220655 | R\$ 0,20 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220656 | R\$ 0,93 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220656 | R\$ 0,93 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220657 | R\$ 0,25 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220657 | R\$ 0,25 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220658 | R\$ 1,13 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220658 | R\$ 1,13 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220659 | R\$ 0,29 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220659 | R\$ 0,29 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220660 | R\$ 1,34 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220660 | R\$ 1,34 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220661 | R\$ 0,28 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220661 | R\$ 0,28 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220662 | R\$ 1,27 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220662 | R\$ 1,27 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220663 | R\$ 0,13 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220663 | R\$ 0,13 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220664 | R\$ 0,60 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220664 | R\$ 0,60 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220665 | R\$ 0,13 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220665 | R\$ 0,13 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220666 | R\$ 0,60 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220666 | R\$ 0,60 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220667 | R\$ 0,14 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220667 | R\$ 0,14 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220668 | R\$ 0,64 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220668 | R\$ 0,64 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220669 | R\$ 0,13 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 220669 | R\$ 0,13 | D |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220670 | R\$ 0,59 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 220670 | R\$ 0,59 | D |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salario familia ref. mes 02/2016 | 220671 | R\$ 29,16 | C |
| 29/02/2016 | 59 | INSS a Recuperar - Salário Família | | Salario familia ref. mes 02/2016 | 220671 | R\$ 29,16 | D |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Ferías a pagar ref. mes 02/2016 | 220672 | R\$ 353,38 | C |
| 29/02/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferías a pagar ref. mes 02/2016 | 220672 | R\$ 353,38 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 02/2016 | 220673 | R\$ 130,85 | C |
| 29/02/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 02/2016 | 220673 | R\$ 130,85 | D |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Gratificações/premios a funcionários ref. 02/2016 | 220674 | R\$ 135,30 | C |
| 29/02/2016 | 1289 | Gratificações | | Gratificações/premios a funcionários ref. 02/2016 | 220674 | R\$ 135,30 | D |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pro-labore ref. mes 02/2016 | 220675 | R\$ 2.595,00 | C |
| 29/02/2016 | 1290 | Pró Labore | | Pro-labore ref. mes 02/2016 | 220675 | R\$ 2.595,00 | D |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salários a pagar ref. mes 02/2016 | 220676 | R\$ 35.774,25 | C |
| 29/02/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Salários a pagar ref. mes 02/2016 | 220676 | R\$ 35.774,25 | D |
| 29/02/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Descontos nos salários ref. 02/2016 | 220677 | R\$ 2.565,66 | C |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Descontos nos salários ref. 02/2016 | 220677 | R\$ 2.565,66 | D |
| 29/02/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ salarios mes 02/2016 | 220678 | R\$ 3.303,66 | C |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ salarios mes 02/2016 | 220678 | R\$ 3.303,66 | D |
| 29/02/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ 13. salario ref. 02/2016 | 220679 | R\$ 10,46 | C |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ 13. salario ref. 02/2016 | 220679 | R\$ 10,46 | D |
| 29/02/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Desconto IRRF sobre folha ref. 02/2016 | 220680 | R\$ 138,40 | C |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto IRRF sobre folha ref. 02/2016 | 220680 | R\$ 138,40 | D |
| 29/02/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 02/2016 | 220681 | R\$ 723,01 | C |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 02/2016 | 220681 | R\$ 723,01 | D |
| 29/02/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Desconto de exames/consultas ref. 02/2016 | 220682 | R\$ 15,28 | C |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto de exames/consultas ref. 02/2016 | 220682 | R\$ 15,28 | D |
| 29/02/2016 | 1291 | Refeição | | Desconto de refeição ref. 02/2016 | 220683 | R\$ 454,52 | C |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto de refeição ref. 02/2016 | 220683 | R\$ 454,52 | D |
| 29/02/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 02/2016 | 220684 | R\$ 258,54 | C |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 02/2016 | 220684 | R\$ 258,54 | D |
| 29/02/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 02/2016 | 220685 | R\$ 35,10 | C |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto vale transporte s/ folha pagamento | 220685 | R\$ 35,10 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | do mês 02/2016 | | | |
| 29/02/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2016 CLEBER MARQUES DE OLIVEIRA | 220686 | R\$ 1.034,31 | C |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 02/2016 CLEBER MARQUES DE OLIVEIRA | 220686 | R\$ 1.034,31 | D |
| 29/02/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS s/ 13º sal. ref. 02/2016 | 220687 | R\$ 10,46 | C |
| 29/02/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 13º sal. ref. 02/2016 | 220687 | R\$ 10,46 | D |
| 29/02/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 02/2016 | 220688 | R\$ 2.783,61 | C |
| 29/02/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS a recolher ref. mes 02/2016 | 220688 | R\$ 2.783,61 | D |
| 29/02/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 02/2016 | 220689 | R\$ 7.504,48 | C |
| 29/02/2016 | 1298 | INSS Empregador | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 02/2016 | 220689 | R\$ 7.504,48 | D |
| 29/02/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 02/2016 | 220690 | R\$ 1.172,38 | C |
| 29/02/2016 | 1300 | INSS Terceiros | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 02/2016 | 220690 | R\$ 1.172,38 | D |
| 29/02/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS sat s/ folha pagamento mês 02/2016 | 220691 | R\$ 1.343,47 | C |
| 29/02/2016 | 1299 | INSS SAT/RAT | | INSS sat s/ folha pagamento mês 02/2016 | 220691 | R\$ 1.343,47 | D |
| 29/02/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS compensado c/ retenções | 220692 | R\$ 5.435,60 | C |
| 29/02/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS compensado c/ retenções | 220692 | R\$ 5.435,60 | D |
| 29/02/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | Provisao 13. salario 02-2016 | 220693 | R\$ 3.130,19 | C |
| 29/02/2016 | 1303 | 13º Salário | | Provisao 13. salario 02-2016 | 220693 | R\$ 3.130,19 | D |
| 29/02/2016 | 248 | INSS s/ 13. Salário a Pagar | | Provisao INSS 13. salario 02-2016 | 220694 | R\$ 852,03 | C |
| 29/02/2016 | 1307 | INSS s/ 13. | | Provisao INSS 13. salario 02-2016 | 220694 | R\$ 852,03 | D |
| 29/02/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | Provisao FGTS 13. salario 02-2016 | 220695 | R\$ 250,32 | C |
| 29/02/2016 | 1305 | FGTS s/ 13. | | Provisao FGTS 13. salario 02-2016 | 220695 | R\$ 250,32 | D |
| 29/02/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Provisao ferias 02-2016 | 220696 | R\$ 4.200,60 | C |
| 29/02/2016 | 1304 | Férias | | Provisao ferias 02-2016 | 220696 | R\$ 4.200,60 | D |
| 29/02/2016 | 244 | INSS s/ Férias a Pagar | | Provisao INSS ferias 02-2016 | 220697 | R\$ 1.143,06 | C |
| 29/02/2016 | 1308 | INSS s/ Férias | | Provisao INSS ferias 02-2016 | 220697 | R\$ 1.143,06 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 29/02/2016 | 245 | FGTS s/ Férias a Pagar | | Provisao FGTS férias 02-2016 | 220698 | R\$ 336,03 | C |
| 29/02/2016 | 1306 | FGTS s/ Férias | | Provisao FGTS férias 02-2016 | 220698 | R\$ 336,03 | D |
| 29/02/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Compras cfe. NFS nr. 5589 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 220734 | R\$ 900,00 | C |
| 29/02/2016 | 1470 | Honorários Contábeis | | Compras cfe. NFS nr. 5589 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 220734 | R\$ 900,00 | D |
| 29/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6627 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 220795 | R\$ 29.724,58 | C |
| 29/02/2016 | 11091 | SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6627 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 220795 | R\$ 23.883,70 | D |
| 29/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6627 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 220795 | R\$ 297,25 | D |
| 29/02/2016 | 2124 | ISS a Recuperar | | ISS retido s/ NFS nº 6627 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 220795 | R\$ 891,74 | D |
| 29/02/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 6627 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 220795 | R\$ 193,21 | D |
| 29/02/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 6627 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 220795 | R\$ 891,74 | D |
| 29/02/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 6627 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 220795 | R\$ 297,24 | D |
| 29/02/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS retido s/ NS 6627 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 220795 | R\$ 3.269,70 | D |
| 29/02/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS s/ serviços prestados ref NF 6627 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 220796 | R\$ 891,74 | C |
| 29/02/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS s/ serviços prestados ref NF 6627 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 220796 | R\$ 891,74 | D |
| 29/02/2016 | 2124 | ISS a Recuperar | | ISS retido s/ NFS nº 6627 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 220797 | R\$ 891,74 | C |
| 29/02/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS retido s/ NFS nº 6627 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 220797 | R\$ 891,74 | D |
| 29/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6626 - LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 220798 | R\$ 938,00 | C |
| 29/02/2016 | 12168 | LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6626 - LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 220798 | R\$ 923,93 | D |
| 29/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6626 - LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 220798 | R\$ 14,07 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 29/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6625 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 220799 | R\$ 703,50 | C |
| 29/02/2016 | 12263 | LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6625 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 220799 | R\$ 692,95 | D |
| 29/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6625 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 220799 | R\$ 10,55 | D |
| 29/02/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 528 - VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME | 220821 | R\$ 703,50 | C |
| 29/02/2016 | 11792 | VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 528 - VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME | 220821 | R\$ 692,95 | D |
| 29/02/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 528 - VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME | 220821 | R\$ 10,55 | D |
| 29/02/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS Ref 02/2016 | 220822 | R\$ 373,11 | C |
| 29/02/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS Ref 02/2016 | 220822 | R\$ 373,11 | D |
| 29/02/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Valor ref. APG Imoveis - Multa Contratual Encerramento Contrato Aluguel Garagem Gaspar | 220835 | R\$ 225,00 | C |
| 29/02/2016 | 1515 | Multas Contratuais | | Valor ref. APG Imoveis - Multa Contratual Encerramento Contrato Aluguel Garagem Gaspar | 220835 | R\$ 225,00 | D |
| 29/02/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 30962 - Despesas Diversas | 220932 | R\$ 379,00 | C |
| 29/02/2016 | 1331 | Manut. e Rep. de Máq. e Equip. - Peças | | Pagamento de C.F Diversos | 220932 | R\$ 10,20 | D |
| 29/02/2016 | 1332 | Material Auxiliar e de Consumo | | Pagamento de C.F Diversos | 220932 | R\$ 156,30 | D |
| 29/02/2016 | 1312 | Serviços de Terceiros - PJ | | Pagamento de C.F Diversos | 220932 | R\$ 20,50 | D |
| 29/02/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de C.F Diversos | 220932 | R\$ 192,00 | D |
| 29/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 220960 | R\$ 105,94 | C |
| 29/02/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 220960 | R\$ 105,94 | D |
| 29/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 220961 | R\$ 206,90 | C |
| 29/02/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 220961 | R\$ 206,90 | D |
| 29/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 220962 | R\$ 77,56 | C |
| 29/02/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE | 220962 | R\$ 77,56 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|----------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| SEGURADORA S/A | | | | | | | |
| 29/02/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Diversos | 220964 | R\$ 7.791,00 | C |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Brian Vedam | 220964 | R\$ 2.444,00 | D |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Marcus Muller da Silva | 220964 | R\$ 1.295,00 | D |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Marco Aurelio Pereira | 220964 | R\$ 1.350,00 | D |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Juarez Justino | 220964 | R\$ 1.372,00 | D |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Joao Batista da Silva Santos | 220964 | R\$ 1.330,00 | D |
| 29/02/2016 | 11639 | C&C Com de Material Odontológico Ltda | | Cobranca duplicata n. 6612 - C&C Com de Material Odontológico Ltda | 221014 | R\$ 656,60 | C |
| 29/02/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6598 - BLU MT LTDA EPP | 221014 | R\$ 1.039,42 | C |
| 29/02/2016 | 11844 | SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6597 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 221014 | R\$ 675,62 | C |
| 29/02/2016 | 12242 | CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | | Cobranca duplicata n. 6594 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 221014 | R\$ 487,50 | C |
| 29/02/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221014 | R\$ 2.859,14 | D |
| 29/02/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221026 | R\$ 34,21 | C |
| 29/02/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221026 | R\$ 34,21 | D |
| 29/02/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221032 | R\$ 558,53 | C |
| 29/02/2016 | 22 | Blucredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221032 | R\$ 558,53 | D |
| 29/02/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221033 | R\$ 474,05 | C |
| 29/02/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221033 | R\$ 474,05 | D |
| 29/02/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 02/2016 | 221034 | R\$ 1.948,14 | C |
| 29/02/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 02/2016 | 221034 | R\$ 1.948,14 | D |
| 29/02/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 02/2016 | 221035 | R\$ 1.792,05 | C |
| 29/02/2016 | 1041 | PIS s/ Faturamento | | PIS-MP66 Ref 02/2016 | 221035 | R\$ 1.792,05 | D |
| 29/02/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 Ref 02/2016 | 221036 | R\$ 321,19 | C |
| 29/02/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 Ref 02/2016 | 221036 | R\$ 321,19 | D |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS-MP66 Ref 02/2016 | 221037 | R\$ 147,58 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 29/02/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 02/2016 | 221037 | R\$ 147,58 | D |
| 29/02/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 02/2016 | 221038 | R\$ 8.335,19 | C |
| 29/02/2016 | 1036 | Cofins s/ Faturamento | | COFINS-N Ref 02/2016 | 221038 | R\$ 8.335,19 | D |
| 29/02/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N Ref 02/2016 | 221039 | R\$ 1.482,44 | C |
| 29/02/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N Ref 02/2016 | 221039 | R\$ 1.482,44 | D |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS-N Ref 02/2016 | 221040 | R\$ 679,77 | C |
| 29/02/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 02/2016 | 221040 | R\$ 679,77 | D |
| 29/02/2016 | 197 | (-) Amortização Benefícios em Imóveis | | Amortização do mês | 221041 | R\$ 25,13 | C |
| 29/02/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 221041 | R\$ 25,13 | D |
| 29/02/2016 | 190 | (-) Depreciação Equip. de Informática | | Depreciação do mês | 221042 | R\$ 1.051,69 | C |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 221042 | R\$ 1.051,69 | D |
| 29/02/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 221043 | R\$ 1.358,67 | C |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 221043 | R\$ 1.358,67 | D |
| 29/02/2016 | 195 | (-) Depreciação Veículos | | Depreciação do mês | 221044 | R\$ 484,41 | C |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 221044 | R\$ 484,41 | D |
| 29/02/2016 | 210 | (-) Amortização - Software ou Programas | | Amortização do mês | 221045 | R\$ 240,65 | C |
| 29/02/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 221045 | R\$ 240,65 | D |
| 29/02/2016 | 10576 | (-) Depreciação - Eqptos de Comunicação | | Depreciação do mês | 221046 | R\$ 103,37 | C |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 221046 | R\$ 103,37 | D |
| 29/02/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 221047 | R\$ 19,38 | C |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 221047 | R\$ 19,38 | D |
| 29/02/2016 | 192 | (-) Depreciação Instalações | | Depreciação do mês | 221048 | R\$ 3,67 | C |
| 29/02/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 221048 | R\$ 3,67 | D |
| 29/02/2016 | 1315 | Aluguel | | COFINS crédito s/ NF. | 221049 | R\$ 260,52 | C |
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 221049 | R\$ 260,52 | D |
| 29/02/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | COFINS crédito s/ NF. | 221050 | R\$ 175,12 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 29/02/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 221050 | R\$ 175,12 | D |
| 29/02/2016 | 1315 | Aluguel | | PIS crédito s/ NF. | 221051 | R\$ 56,56 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 221051 | R\$ 56,56 | D |
| 29/02/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | PIS crédito s/ NF. | 221052 | R\$ 38,02 | C |
| 29/02/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 221052 | R\$ 38,02 | D |
| 29/02/2016 | 11191 | Encargos Financeiros - Viacredi 573.992 | | Juros e comissoes s/ financiamentos debitados cfme. aviso banco Viacredi 573.992 | 221054 | R\$ 808,10 | C |
| 29/02/2016 | 1524 | Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos | | Juros e comissoes s/ financiamentos debitados cfme. aviso banco Viacredi 573.992 | 221054 | R\$ 808,10 | D |
| 29/02/2016 | 11192 | Encargos Financeiros - Viacredi 573.992 | | Transferencia juros s/ emprestimo Viacredi p/ passivo circulante | 221055 | R\$ 177,07 | C |
| 29/02/2016 | 11191 | Encargos Financeiros - Viacredi 573.992 | | Transferencia juros s/ emprestimo Viacredi p/ passivo circulante | 221055 | R\$ 177,07 | D |
| 29/02/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 221056 | R\$ 2.279,00 | C |
| 29/02/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 221056 | R\$ 2.279,00 | D |
| 29/02/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 221057 | R\$ 498,96 | C |
| 29/02/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 221057 | R\$ 498,96 | D |
| 29/02/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 221058 | R\$ 4.934,01 | C |
| 29/02/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 221058 | R\$ 4.934,01 | D |
| 29/02/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 221059 | R\$ 5.862,78 | C |
| 29/02/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 221059 | R\$ 5.862,78 | D |
| 01/03/2016 | 11844 | SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6614 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 221273 | R\$ 981,67 | C |
| 01/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6614 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 221273 | R\$ 981,67 | D |
| 01/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Deb Juros | 221441 | R\$ 2,52 | C |
| 01/03/2016 | 1524 | Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos | | Deb Juros | 221441 | R\$ 2,52 | D |
| 01/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Deb IOF | 221442 | R\$ 1,59 | C |
| 01/03/2016 | 1506 | IOF | | Deb IOF | 221442 | R\$ 1,59 | D |
| 01/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 492240 - Sodexo Pass do | 221463 | R\$ 600,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | Brasil Servs e Com S/A | | | |
| 01/03/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 492240 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 221463 | R\$ 600,00 | D |
| 01/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221464 | R\$ 8,80 | C |
| 01/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221464 | R\$ 8,80 | D |
| 01/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221465 | R\$ 6,60 | C |
| 01/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221465 | R\$ 6,60 | D |
| 01/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221466 | R\$ 2,20 | C |
| 01/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221466 | R\$ 2,20 | D |
| 01/03/2016 | 10954 | Carlos Xavier Schramm | | Pagamento de Multa referente ao Veiculo comprado pelo Carlos | 221572 | R\$ 1.042,81 | C |
| 01/03/2016 | 1557 | Multas de Trânsito | | Pagamento de Multa referente ao Veiculo comprado pelo Carlos | 221572 | R\$ 1.042,81 | D |
| 01/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria | 221607 | R\$ 3,50 | C |
| 01/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria | 221607 | R\$ 3,50 | D |
| 01/03/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 916697 - Celesc Distribuição S.A. | 222023 | R\$ 1.048,62 | C |
| 01/03/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 916697 - Celesc Distribuição S.A. | 222023 | R\$ 1.048,62 | D |
| 01/03/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 916755 - Celesc Distribuição S.A. | 222024 | R\$ 714,47 | C |
| 01/03/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 916755 - Celesc Distribuição S.A. | 222024 | R\$ 714,47 | D |
| 01/03/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Compras cfe. NFS nr. 104875 - Tim Celular S/A | 222025 | R\$ 1.071,96 | C |
| 01/03/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 104875 - Tim Celular S/A | 222025 | R\$ 1.071,96 | D |
| 01/03/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Compras cfe. NFS nr. 32016 - Oi S.A. | 222026 | R\$ 253,20 | C |
| 01/03/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 32016 - Oi S.A. | 222026 | R\$ 253,20 | D |
| 01/03/2016 | 11039 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 380376 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 222027 | R\$ 1.770,23 | C |
| 01/03/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 380376 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 222027 | R\$ 1.770,23 | D |
| 01/03/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A | | Compras cfe. NFS nr. 22016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 222028 | R\$ 170,04 | C |
| 01/03/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 22016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 222028 | R\$ 170,04 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 01/03/2016 | 11039 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 434180 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 222029 | R\$ 221,22 | C |
| 01/03/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 434180 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 222029 | R\$ 221,22 | D |
| 01/03/2016 | 11736 | SCHORK IMOVEIS | | Aluguel a pagar cfme recibo 18064 - Schork Imóveis | 222030 | R\$ 659,15 | C |
| 01/03/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 18064 - Schork Imóveis | 222030 | R\$ 659,15 | D |
| 01/03/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Aluguel a pagar cfme recibo 6128 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 222031 | R\$ 693,73 | C |
| 01/03/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 6128 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 222031 | R\$ 693,73 | D |
| 01/03/2016 | 10678 | Freitag & Weingartner Laboratórios Ltda | | Compras cfe. NFS nr. 6148 - Freitag & Weingartner Laboratórios Ltda | 222032 | R\$ 96,00 | C |
| 01/03/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 6148 - Freitag & Weingartner Laboratórios Ltda | 222032 | R\$ 96,00 | D |
| 01/03/2016 | 10654 | EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA | | Compras a prazo cfe. NF nr. 23646 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L | 222033 | R\$ 153,30 | C |
| 01/03/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 23646 - Empresa Transportes Coletivos Volkman L | 222033 | R\$ 153,30 | D |
| 01/03/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Compras cfe. NFS nr. 7239605 - Unimed Blumenau | 222034 | R\$ 2.117,62 | C |
| 01/03/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 7239605 - Unimed Blumenau | 222034 | R\$ 2.117,62 | D |
| 01/03/2016 | 12250 | POSTO ALEXANDRE LTDA | | Compras cfe. NF nr. 7272 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 222035 | R\$ 111,87 | C |
| 01/03/2016 | 1489 | Combustíveis e Lubrificantes | | Compras cfe. NF nr. 7272 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 222035 | R\$ 111,87 | D |
| 01/03/2016 | 12554 | WORK RECICLOS LTDA | | Compras cfe. NF nr. 47846 - WORK RECICLOS LTDA | 222036 | R\$ 75,00 | C |
| 01/03/2016 | 1477 | Material de Escritório | | Compras cfe. NF nr. 47846 - WORK RECICLOS LTDA | 222036 | R\$ 75,00 | D |
| 01/03/2016 | 11690 | HOUSE FILTER COM. APA TRAT DE AGUA EIREL | | Compras cfe. NF nr. 4224 - HOUSE FILTER COM. APA TRAT DE AGUA EIREL | 222037 | R\$ 505,00 | C |
| 01/03/2016 | 1474 | Manutenção e Conservação - Peças | | Compras cfe. NF nr. 4224 - HOUSE FILTER COM. APA TRAT DE AGUA EIREL | 222037 | R\$ 505,00 | D |
| 01/03/2016 | 12319 | COM.IND.MOV.ABERT.ORU AL LTDA ME | | Compras cfe. NF nr. 24 - COM.IND.MOV.ABERT.ORUAL LTDA ME | 222038 | R\$ 580,00 | C |
| 01/03/2016 | 1461 | Bens de Pequeno Valor | | Compras cfe. NF nr. 24 - COM.IND.MOV.ABERT.ORUAL LTDA ME | 222038 | R\$ 580,00 | D |
| 01/03/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Aluguel a pagar cfme recibo 13411 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 222039 | R\$ 2.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 01/03/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar c/mo recibo 13411 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 222039 | R\$ 2.000,00 | D |
| 02/03/2016 | 12263 | LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | | Cobrança duplicata n. 6619 - LANSFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 221298 | R\$ 692,95 | C |
| 02/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobrança duplicata n. 6619 - LANSFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 221298 | R\$ 692,95 | D |
| 02/03/2016 | 12444 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES USICAR ITOUPAVA LTDA ME | | Cobrança duplicata n. 6620 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES USICAR | 221299 | R\$ 644,88 | C |
| 02/03/2016 | 12446 | VESTE BEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. VEST. E MOVEIS LTDA | | Cobrança duplicata n. 6618 - VESTE BEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. V | 221299 | R\$ 923,93 | C |
| 02/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobrança duplicata n. | 221299 | R\$ 1.568,81 | D |
| 02/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221467 | R\$ 0,50 | C |
| 02/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221467 | R\$ 0,50 | D |
| 02/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221468 | R\$ 0,50 | C |
| 02/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221468 | R\$ 0,50 | D |
| 02/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221469 | R\$ 2,20 | C |
| 02/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221469 | R\$ 2,20 | D |
| 02/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Juarez Justino | 221523 | R\$ 739,67 | C |
| 02/03/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Juarez Justino | 221523 | R\$ 739,67 | D |
| 02/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Marcus Muller da Silva | 221524 | R\$ 889,06 | C |
| 02/03/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Marcus Muller da Silva | 221524 | R\$ 889,06 | D |
| 02/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 434180 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 221525 | R\$ 221,22 | C |
| 02/03/2016 | 11039 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | | Pagamento dupl. n. 434180 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 221525 | R\$ 221,22 | D |
| 02/03/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 30962 Despesas Diversas | 221609 | R\$ 379,00 | C |
| 02/03/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 30962 Despesas Diversas | 221609 | R\$ 379,00 | D |
| 02/03/2016 | 355 | BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME | | Compras cfe. NFS nr. 923 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 222040 | R\$ 172,50 | C |
| 02/03/2016 | 1473 | Manutenção/Localização de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 923 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 222040 | R\$ 172,50 | D |
| 02/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6634 - | 222066 | R\$ 557,17 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | | |
| 02/03/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6634 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 222066 | R\$ 557,17 | D |
| 02/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6633 - BLU MT LTDA EPP | 222067 | R\$ 703,50 | C |
| 02/03/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6633 - BLU MT LTDA EPP | 222067 | R\$ 692,95 | D |
| 02/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6633 - BLU MT LTDA EPP | 222067 | R\$ 10,55 | D |
| 02/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6632 - CERVEJARIA CONTAINER LTDA | 222068 | R\$ 586,25 | C |
| 02/03/2016 | 12552 | CERVEJARIA CONTAINER LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6632 - CERVEJARIA CONTAINER LTDA | 222068 | R\$ 586,25 | D |
| 02/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6631 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 222069 | R\$ 1.524,25 | C |
| 02/03/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6631 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 222069 | R\$ 1.501,39 | D |
| 02/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6631 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 222069 | R\$ 22,86 | D |
| 02/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6630 - BEBIDAS THOMSEN LTDA. | 222070 | R\$ 497,50 | C |
| 02/03/2016 | 10069 | BEBIDAS THMSEN LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6630 - BEBIDAS THOMSEN LTDA. | 222070 | R\$ 497,50 | D |
| 02/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6629 - ASSEG ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA D | 222071 | R\$ 644,88 | C |
| 02/03/2016 | 12340 | ASSEG ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS S/S LTDA E | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6629 - ASSEG ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA D | 222071 | R\$ 644,88 | D |
| 02/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6628 - A.S. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 222072 | R\$ 586,25 | C |
| 02/03/2016 | 12179 | A.S. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6628 - A.S. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 222072 | R\$ 586,25 | D |
| 03/03/2016 | 11091 | SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | | Cobranca duplicata n. 6627 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 221300 | R\$ 23.883,70 | C |
| 03/03/2016 | 12441 | WC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6623 - WC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 221300 | R\$ 692,95 | C |
| 03/03/2016 | 12442 | FUNDICAO SANTA TEREZINHA | | Cobranca duplicata n. 6622 - FUNDICAO SANTA TEREZINHA | 221300 | R\$ 1.576,00 | C |
| 03/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221300 | R\$ 26.152,65 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 03/03/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6621 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 221301 | R\$ 629,40 | C |
| 03/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6621 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 221301 | R\$ 629,40 | D |
| 03/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de salarios func. Aldro Ferreira Lima | 221443 | R\$ 1.130,00 | C |
| 03/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Aldro Ferreira Lima | 221443 | R\$ 1.130,00 | D |
| 03/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de salarios func. Mikaela Ventura de Oliveira | 221444 | R\$ 450,47 | C |
| 03/03/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Mikaela Ventura de Oliveira | 221444 | R\$ 450,47 | D |
| 03/03/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 221457 | R\$ 3.000,00 | C |
| 03/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 221457 | R\$ 3.000,00 | D |
| 03/03/2016 | 14 | Viacredi | | Disp. Cartório | 221470 | R\$ 135,91 | C |
| 03/03/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Disp. Cartório | 221470 | R\$ 135,91 | D |
| 03/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221471 | R\$ 5,00 | C |
| 03/03/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 221471 | R\$ 5,00 | D |
| 03/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221472 | R\$ 0,50 | C |
| 03/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221472 | R\$ 0,50 | D |
| 03/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221473 | R\$ 0,50 | C |
| 03/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221473 | R\$ 0,50 | D |
| 03/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221474 | R\$ 2,20 | C |
| 03/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221474 | R\$ 2,20 | D |
| 03/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221475 | R\$ 2,20 | C |
| 03/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221475 | R\$ 2,20 | D |
| 03/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221476 | R\$ 2,20 | C |
| 03/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221476 | R\$ 2,20 | D |
| 03/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Bruna Emanuelle Crossa Casali | 221526 | R\$ 655,24 | C |
| 03/03/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Bruna Emanuelle Crossa Casali | 221526 | R\$ 655,24 | D |
| 03/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Eduarda Caroline Evaristo | 221527 | R\$ 860,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 03/03/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Eduarda Caroline Evaristo | 221527 | R\$ 860,00 | D |
| 03/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Rafaela Campos da Silva | 221528 | R\$ 860,00 | C |
| 03/03/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Rafaela Campos da Silva | 221528 | R\$ 860,00 | D |
| 03/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Ariele Dutras de Oliveira Weiss | 221529 | R\$ 860,00 | C |
| 03/03/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Ariele Dutras de Oliveira Weiss | 221529 | R\$ 860,00 | D |
| 03/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Thaina Andreza Werner | 221530 | R\$ 860,00 | C |
| 03/03/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Thaina Andreza Werner | 221530 | R\$ 860,00 | D |
| 03/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 585428 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 221531 | R\$ 500,00 | C |
| 03/03/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 585428 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 221531 | R\$ 500,00 | D |
| 03/03/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Compras cfe. NFS nr. 2598 - PANINI SISTEMAS | 222041 | R\$ 619,73 | C |
| 03/03/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 2598 - PANINI SISTEMAS | 222041 | R\$ 619,73 | D |
| 03/03/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 492240 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 222042 | R\$ 600,00 | C |
| 03/03/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 492240 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 222042 | R\$ 600,00 | D |
| 04/03/2016 | 10318 | NETZSCH IND COM EQTOS DE MOAGEM LTDA | | Cobranca duplicata n. 527 - Netzs ch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 221274 | R\$ 450,00 | C |
| 04/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 527 - Netzs ch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 221274 | R\$ 450,00 | D |
| 04/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 527 - Netzs ch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 221275 | R\$ 450,00 | C |
| 04/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 527 - Netzs ch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 221275 | R\$ 450,00 | D |
| 04/03/2016 | 12106 | CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA | | Cobranca duplicata n. 6624 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 221302 | R\$ 93,80 | C |
| 04/03/2016 | 12451 | MEIER TRANSPORTES LTDA | | Cobranca duplicata n. 6613 - MEIER TRANSPORTES LTDA | 221302 | R\$ 664,90 | C |
| 04/03/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6613 - MEIER TRANSPORTES LTDA | 221302 | R\$ 13,96 | C |
| 04/03/2016 | 12241 | HACO ETIQUETAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6611 - HACO ETIQUETAS LTDA | 221302 | R\$ 622,60 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 04/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221302 | R\$ 1.395,26 | D |
| 04/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de salarios func. Framcyelly Batista | 221445 | R\$ 1.020,52 | C |
| 04/03/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Framcyelly Batista | 221445 | R\$ 1.020,52 | D |
| 04/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221477 | R\$ 0,50 | C |
| 04/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221477 | R\$ 0,50 | D |
| 04/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221478 | R\$ 6,60 | C |
| 04/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221478 | R\$ 6,60 | D |
| 04/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 221532 | R\$ 9.413,00 | C |
| 04/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jomarina de Alcantara Camillo | 221532 | R\$ 638,00 | D |
| 04/03/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Pagamento de salarios func. Carlos Xavier Schramm | 221532 | R\$ 2.279,00 | D |
| 04/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Juracy dos Santos | 221532 | R\$ 648,00 | D |
| 04/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Maisa Cristiane Guse Imianowski | 221532 | R\$ 2.356,00 | D |
| 04/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Leila Daiane Anesi | 221532 | R\$ 1.713,00 | D |
| 04/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jaqueline Batista | 221532 | R\$ 1.779,00 | D |
| 04/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 221533 | R\$ 12.145,00 | C |
| 04/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Marcos Fernando Theiss | 221533 | R\$ 1.148,00 | D |
| 04/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Francisco de Souza Leitao | 221533 | R\$ 924,00 | D |
| 04/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Raimundo Reginaldo Brito Chaves | 221533 | R\$ 703,00 | D |
| 04/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Sebastiao Pereira | 221533 | R\$ 867,00 | D |
| 04/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Valdemiro Bissoni | 221533 | R\$ 929,00 | D |
| 04/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Alex Ricardo | 221533 | R\$ 1.127,00 | D |
| 04/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Francisco Giovanni Barbosa Franca | 221533 | R\$ 1.106,00 | D |
| 04/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Francisco dos Santos Leitao | 221533 | R\$ 1.001,00 | D |
| 04/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Denia Vanderlei | 221533 | R\$ 860,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 04/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jones Roberto Eble | 221533 | R\$ 842,00 | D |
| 04/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Deivid Wilian Oliveira de Assis | 221533 | R\$ 555,00 | D |
| 04/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Pedro Ricardo | 221533 | R\$ 710,00 | D |
| 04/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jardel Willian Cristofolini | 221533 | R\$ 710,00 | D |
| 04/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Francisco Michalack | 221533 | R\$ 663,00 | D |
| 04/03/2016 | 12258 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Compras cfe. NFS nr. 3681 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 222043 | R\$ 150,00 | C |
| 04/03/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 3681 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 222043 | R\$ 150,00 | D |
| 04/03/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Compras cfe. NFS nr. 92680 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 222044 | R\$ 80,00 | C |
| 04/03/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 92680 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 222044 | R\$ 80,00 | D |
| 04/03/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 585428 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 222045 | R\$ 500,00 | C |
| 04/03/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 585428 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 222045 | R\$ 500,00 | D |
| 07/03/2016 | 12056 | BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6535 - BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | 221303 | R\$ 1.616,88 | C |
| 07/03/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6535 - BALSANELLI CONTABILIDADE LTDA - ME | 221303 | R\$ 42,58 | C |
| 07/03/2016 | 12263 | LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6625 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 221303 | R\$ 692,95 | C |
| 07/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221303 | R\$ 2.352,41 | D |
| 07/03/2016 | 12168 | LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6626 - LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 221304 | R\$ 923,93 | C |
| 07/03/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6633 - BLU MT LTDA EPP | 221304 | R\$ 692,95 | C |
| 07/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221304 | R\$ 1.616,88 | D |
| 07/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher ref. mes 02-2016 | 221446 | R\$ 2.068,91 | C |
| 07/03/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 02-2016 | 221446 | R\$ 2.068,91 | D |
| 07/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher ref. mes 02-2016 | 221447 | R\$ 725,27 | C |
| 07/03/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 02-2016 | 221447 | R\$ 725,27 | D |
| 07/03/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 221458 | R\$ 3.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 07/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 221458 | R\$ 3.000,00 | D |
| 07/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221479 | R\$ 5,00 | C |
| 07/03/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 221479 | R\$ 5,00 | D |
| 07/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 13114879 - KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES | 221534 | R\$ 15,00 | C |
| 07/03/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Pagamento dupl. n. 13114879 - KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES | 221534 | R\$ 15,00 | D |
| 07/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 221535 | R\$ 252,00 | C |
| 07/03/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 221535 | R\$ 84,00 | C |
| 07/03/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 221535 | R\$ 336,00 | D |
| 07/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 221536 | R\$ 283,92 | C |
| 07/03/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 221536 | R\$ 189,28 | C |
| 07/03/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 221536 | R\$ 473,20 | D |
| 07/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria | 221608 | R\$ 3,50 | C |
| 07/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria | 221608 | R\$ 3,50 | D |
| 07/03/2016 | 12508 | LUCIA APARECIDA DE LIZ ME | | Compras cfe. NF'S nr. 436 - LUCIA APARECIDA DE LIZ ME | 222046 | R\$ 60,00 | C |
| 07/03/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. NF'S nr. 436 - LUCIA APARECIDA DE LIZ ME | 222046 | R\$ 60,00 | D |
| 07/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6638 - MISSNER & MISSNER LTDA | 222073 | R\$ 586,84 | C |
| 07/03/2016 | 11822 | MISSNER & MISSNER LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6638 - MISSNER & MISSNER LTDA | 222073 | R\$ 586,84 | D |
| 07/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6637 - CERVEJARIA CONTAINER LTDA | 222074 | R\$ 703,50 | C |
| 07/03/2016 | 12552 | CERVEJARIA CONTAINER LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6637 - CERVEJARIA CONTAINER LTDA | 222074 | R\$ 692,95 | D |
| 07/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6637 - CERVEJARIA CONTAINER LTDA | 222074 | R\$ 10,55 | D |
| 07/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6636 - MAIRO KASULKE | 222075 | R\$ 900,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 07/03/2016 | 10242 | MAIRO KASULKE | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6636 - MAIRO KASULKE | 222075 | R\$ 900,00 | D |
| 07/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6635 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 222076 | R\$ 1.888,19 | C |
| 07/03/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6635 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 222076 | R\$ 1.859,87 | D |
| 07/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6635 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 222076 | R\$ 28,32 | D |
| 07/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 529 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 222125 | R\$ 721,09 | C |
| 07/03/2016 | 10035 | OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 529 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 222125 | R\$ 710,27 | D |
| 07/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 529 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 222125 | R\$ 10,82 | D |
| 07/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 530 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 222126 | R\$ 1.172,50 | C |
| 07/03/2016 | 11123 | CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 530 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 222126 | R\$ 1.154,91 | D |
| 07/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 530 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 222126 | R\$ 17,59 | D |
| 08/03/2016 | 11218 | RICAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI | | Cobranca duplicata n. 522 - RICAPLAST IND.COMER.DE PLASTICOS LTDA EP | 221276 | R\$ 866,19 | C |
| 08/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 522 - RICAPLAST IND.COMER.DE PLASTICOS LTDA EP | 221276 | R\$ 866,19 | D |
| 08/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 522 - RICAPLAST IND.COMER.DE PLASTICOS LTDA EP | 221277 | R\$ 866,19 | C |
| 08/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 522 - RICAPLAST IND.COMER.DE PLASTICOS LTDA EP | 221277 | R\$ 866,19 | D |
| 08/03/2016 | 11822 | MISSNER & MISSNER LTDA | | Cobranca duplicata n. 6638 - MISSNER & MISSNER LTDA | 221305 | R\$ 586,84 | C |
| 08/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6638 - MISSNER & MISSNER LTDA | 221305 | R\$ 586,84 | D |
| 08/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221480 | R\$ 0,50 | C |
| 08/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221480 | R\$ 0,50 | D |
| 08/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221481 | R\$ 0,50 | C |
| 08/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221481 | R\$ 0,50 | D |
| 08/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221482 | R\$ 0,50 | C |
| 08/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221482 | R\$ 0,50 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 08/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221483 | R\$ 8,80 | C |
| 08/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221483 | R\$ 8,80 | D |
| 08/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221484 | R\$ 6,60 | C |
| 08/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221484 | R\$ 6,60 | D |
| 08/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221485 | R\$ 2,20 | C |
| 08/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221485 | R\$ 2,20 | D |
| 08/03/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 822119 - Celesc Distribuição S.A. | 222047 | R\$ 167,96 | C |
| 08/03/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 822119 - Celesc Distribuição S.A. | 222047 | R\$ 167,96 | D |
| 08/03/2016 | 11494 | CLINICOR S/S | | Compras cfe. NFS nr. 19860 - CLINICOR S/S | 222048 | R\$ 751,74 | C |
| 08/03/2016 | 273 | IRRF s/ Serviços a Recolher | | IRRF s/ NS 19860 - CLINICOR S/S | 222048 | R\$ 12,01 | C |
| 08/03/2016 | 268 | CRF a Recolher | | CRF retida s/ NF 19860 - CLINICOR S/S | 222048 | R\$ 37,25 | C |
| 08/03/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 19860 - CLINICOR S/S | 222048 | R\$ 801,00 | D |
| 08/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6639 - KLM LANCHONETE LTDA EPP | 222077 | R\$ 834,47 | C |
| 08/03/2016 | 12550 | KLM LANCHONETE LTDA EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6639 - KLM LANCHONETE LTDA EPP | 222077 | R\$ 821,95 | D |
| 08/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6639 - KLM LANCHONETE LTDA EPP | 222077 | R\$ 12,52 | D |
| 09/03/2016 | 11792 | VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 528 - VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME | 221278 | R\$ 692,95 | C |
| 09/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 528 - VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME | 221278 | R\$ 692,95 | D |
| 09/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 528 - VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME | 221279 | R\$ 692,95 | C |
| 09/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 528 - VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME | 221279 | R\$ 692,95 | D |
| 09/03/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Cobranca duplicata n. 528 - VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME | 221280 | R\$ 14,32 | C |
| 09/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 528 - VOLKMANN GRANITOS E MARMORES LTDA ME | 221280 | R\$ 14,32 | D |
| 09/03/2016 | 12552 | CERVEJARIA CONTAINER LTDA | | Cobranca duplicata n. 6632 - CERVEJARIA CONTAINER LTDA | 221306 | R\$ 586,25 | C |
| 09/03/2016 | 10069 | BEBIDAS THMSEN LTDA | | Cobranca duplicata n. 6630 - BEBIDAS THOMSEN LTDA. | 221306 | R\$ 497,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 09/03/2016 | 12340 | ASSEG ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS S/S LTDA E | | Cobranca duplicata n. 6629 - ASSEG ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA D | 221306 | R\$ 644,88 | C |
| 09/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221306 | R\$ 1.728,63 | D |
| 09/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221486 | R\$ 4,40 | C |
| 09/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221486 | R\$ 4,40 | D |
| 09/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1911 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 221537 | R\$ 18,25 | C |
| 09/03/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Pagamento dupl. n. 1911 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 221537 | R\$ 18,20 | D |
| 09/03/2016 | 1523 | Juros de Mora | | Juros pagos s/ duplicata n. 1911 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 221537 | R\$ 0,05 | D |
| 09/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6641 - TRINITY NDT SERVICE LTDA ME | 222078 | R\$ 1.250,00 | C |
| 09/03/2016 | 11527 | TRINITY NDT SERVICE LTDA ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6641 - TRINITY NDT SERVICE LTDA ME | 222078 | R\$ 1.231,25 | D |
| 09/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6641 - TRINITY NDT SERVICE LTDA ME | 222078 | R\$ 18,75 | D |
| 09/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6640 - BEBIDAS THOMSEN LTDA. | 222079 | R\$ 650,00 | C |
| 09/03/2016 | 10069 | BEBIDAS THMSEN LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6640 - BEBIDAS THOMSEN LTDA. | 222079 | R\$ 650,00 | D |
| 10/03/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 525 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 221281 | R\$ 281,40 | C |
| 10/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 525 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 221281 | R\$ 281,40 | D |
| 10/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 525 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 221282 | R\$ 281,40 | C |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 525 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 221282 | R\$ 281,40 | D |
| 10/03/2016 | 12271 | CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6603 - CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | 221307 | R\$ 128,98 | C |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6603 - CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | 221307 | R\$ 128,98 | D |
| 10/03/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6634 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 221308 | R\$ 557,17 | C |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6634 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 221308 | R\$ 557,17 | D |
| 10/03/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Cobranca duplicata n. 6608 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 221309 | R\$ 692,95 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 10/03/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Cobranca duplicata n. 6607 - TV TOP LTDA | 221309 | R\$ 117,25 | C |
| 10/03/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6606 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 221309 | R\$ 234,50 | C |
| 10/03/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6605 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 221309 | R\$ 140,70 | C |
| 10/03/2016 | 12270 | MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6604 - MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 221309 | R\$ 128,98 | C |
| 10/03/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Cobranca duplicata n. 6602 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 221309 | R\$ 117,25 | C |
| 10/03/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas Ltda | | Cobranca duplicata n. 6601 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 221309 | R\$ 117,25 | C |
| 10/03/2016 | 12223 | TPA SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6600 - TPA SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 221309 | R\$ 100,00 | C |
| 10/03/2016 | 11837 | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A | | Cobranca duplicata n. 6599 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 221309 | R\$ 117,25 | C |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221309 | R\$ 1.766,13 | D |
| 10/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de IPVA - Fiat Uno Vivace MLB 7123 (1ª cota) | 221448 | R\$ 154,35 | C |
| 10/03/2016 | 1508 | IPVA | | Pagamento de IPVA - Fiat Uno Vivace MLB 7123 (1ª cota) | 221448 | R\$ 154,35 | D |
| 10/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher Rescisório - Juarez Justino - Rigesa, Marcus Muller da Silva - Rigesa | 221449 | R\$ 51,88 | C |
| 10/03/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher Rescisório - Juarez Justino - Rigesa, Marcus Muller da Silva - Rigesa | 221449 | R\$ 51,88 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. COTAS | 221487 | R\$ 10,00 | C |
| 10/03/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | Valor ref. COTAS | 221487 | R\$ 10,00 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 221488 | R\$ 6,60 | C |
| 10/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221488 | R\$ 6,60 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221489 | R\$ 2,20 | C |
| 10/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221489 | R\$ 2,20 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1228 - Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | 221538 | R\$ 156,00 | C |
| 10/03/2016 | 10865 | Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | | Pagamento dupl. n. 1228 - Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | 221538 | R\$ 156,00 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 5589 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 221539 | R\$ 900,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 10/03/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Pagamento dupl. n. 5589 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 221539 | R\$ 900,00 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 923 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 221540 | R\$ 172,50 | C |
| 10/03/2016 | 355 | BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 923 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 221540 | R\$ 172,50 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 02-2016 | 221541 | R\$ 122,00 | C |
| 10/03/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 02-2016 | 221541 | R\$ 122,00 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ASSERTEM - Assos. Brasil. Empr. Serv. Terc. e Trab. Temporario | 221542 | R\$ 300,00 | C |
| 10/03/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de ASSERTEM - Assos. Brasil. Empr. Serv. Terc. e Trab. Temporario | 221542 | R\$ 300,00 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 02/2016 | 221543 | R\$ 1.948,14 | C |
| 10/03/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 02/2016 | 221543 | R\$ 1.948,14 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. | 221544 | R\$ 62,65 | C |
| 10/03/2016 | 12130 | BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS | | Pagamento dupl. n. 200687 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 221544 | R\$ 8,90 | D |
| 10/03/2016 | 12130 | BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS | | Pagamento dupl. n. 200300 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 221544 | R\$ 13,35 | D |
| 10/03/2016 | 12130 | BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS | | Pagamento dupl. n. 193408 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 221544 | R\$ 40,40 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 13411 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 221545 | R\$ 2.000,00 | C |
| 10/03/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Pagamento dupl. n. 13411 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 221545 | R\$ 2.000,00 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de IPTU - ACRC Imoveis | 221546 | R\$ 82,76 | C |
| 10/03/2016 | 1507 | IPTU | | Pagamento de IPTU - ACRC Imoveis | 221546 | R\$ 82,76 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 23646 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L | 221547 | R\$ 153,30 | C |
| 10/03/2016 | 10654 | EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA | | Pagamento dupl. n. 23646 - Empresa Transportes Coletivos Volkmann L | 221547 | R\$ 153,30 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 22016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 221548 | R\$ 170,04 | C |
| 10/03/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE | | Pagamento dupl. n. 22016 - NET SERVIÇOS | 221548 | R\$ 170,04 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | COMUNICAÇÃO S.A | | DE COMUNICAÇÃO S/A | | | |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 92680 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 221549 | R\$ 80,00 | C |
| 10/03/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 92680 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 221549 | R\$ 80,00 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 7239605 - Unimed Blumenau | 221550 | R\$ 2.117,62 | C |
| 10/03/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Pagamento dupl. n. 7239605 - Unimed Blumenau | 221550 | R\$ 2.117,62 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de IPTU - Gestão Administradora de Condomínios - Sala 203 | 221551 | R\$ 454,38 | C |
| 10/03/2016 | 1316 | Condomínios | | Pagamento de IPTU - Gestão Administradora de Condomínios - Sala 203 | 221551 | R\$ 454,38 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de IPTU - Gestão Administradora de Condomínios - Sala 204 | 221552 | R\$ 459,72 | C |
| 10/03/2016 | 1316 | Condomínios | | Pagamento de IPTU - Gestão Administradora de Condomínios - Sala 204 | 221552 | R\$ 459,72 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 6128 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 221553 | R\$ 693,73 | C |
| 10/03/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 6128 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 221553 | R\$ 693,73 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Taxa de Água - Tomio Imoveis | 221554 | R\$ 20,00 | C |
| 10/03/2016 | 1322 | Água | | Pagamento de Taxa de Água - Tomio Imoveis | 221554 | R\$ 20,00 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 24 - COM.IND.MOV.ABERT.ORUAL LTDA ME | 221555 | R\$ 580,00 | C |
| 10/03/2016 | 12319 | COM.IND.MOV.ABERT.ORUAL LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 24 - COM.IND.MOV.ABERT.ORUAL LTDA ME | 221555 | R\$ 580,00 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 4224 - HOUSE FILTER COM. APA TRAT DE AGUA EIREL | 221556 | R\$ 505,00 | C |
| 10/03/2016 | 11690 | HOUSE FILTER COM. APA TRAT DE AGUA EIREL | | Pagamento dupl. n. 4224 - HOUSE FILTER COM. APA TRAT DE AGUA EIREL | 221556 | R\$ 505,00 | D |
| 10/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 30963 - Antecipação Comercial | 221610 | R\$ 1.636,00 | C |
| 10/03/2016 | 10954 | Carlos Xavier Schramm | | Pagamento de Cheque 30963 - Antecipação Comercial | 221610 | R\$ 1.636,00 | D |
| 10/03/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 222022 | R\$ 40,00 | C |
| 10/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 222022 | R\$ 40,00 | D |
| 10/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6644 - SVK CONFECÇÕES LTDA ME | 222080 | R\$ 1.000,00 | C |
| 10/03/2016 | 11920 | SVK CONFECÇÕES LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6644 - | 222080 | R\$ 985,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | ME | | SVK CONFECÇÕES LTDA ME | | | |
| 10/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6644 - SVK CONFECÇÕES LTDA ME | 222080 | R\$ 15,00 | D |
| 10/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6643 - CASUAL TEXTIL EIRELI | 222081 | R\$ 762,12 | C |
| 10/03/2016 | 11959 | CASUAL TEXTIL EIRELI | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6643 - CASUAL TEXTIL EIRELI | 222081 | R\$ 750,69 | D |
| 10/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6643 - CASUAL TEXTIL EIRELI | 222081 | R\$ 11,43 | D |
| 10/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6642 - IGUASPORT LTDA (FILIAL) | 222082 | R\$ 879,38 | C |
| 10/03/2016 | 12202 | IGUASPORT LTDA (FILIAL) | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6642 - IGUASPORT LTDA (FILIAL) | 222082 | R\$ 866,19 | D |
| 10/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6642 - IGUASPORT LTDA (FILIAL) | 222082 | R\$ 13,19 | D |
| 10/03/2016 | 293 | Seguros a Pagar | | Pagamento de Parcela 4/4 Allianz Seguros S.A | 222150 | R\$ 0,04 | C |
| 10/03/2016 | 1523 | Juros de Mora | | Pagamento de Parcela 4/4 Allianz Seguros S.A | 222150 | R\$ 0,04 | D |
| 11/03/2016 | 10988 | Viacredi - 573.992 | | Transf. parc. emprestimo viacredi 573.992 p/ passivo circulante | 214446 | R\$ 3.877,95 | C |
| 11/03/2016 | 10989 | Viacredi - 573.992 | | Transf. parc. emprestimo viacredi 573.992 p/ passivo circulante | 214446 | R\$ 3.877,95 | D |
| 11/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher Rescisório - Juarez dos Santos do Prado | 221450 | R\$ 1.822,42 | C |
| 11/03/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher Rescisório - Juarez dos Santos do Prado | 221450 | R\$ 1.822,42 | D |
| 11/03/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 221459 | R\$ 2.000,00 | C |
| 11/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 221459 | R\$ 2.000,00 | D |
| 11/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221490 | R\$ 5,00 | C |
| 11/03/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 221490 | R\$ 5,00 | D |
| 11/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221491 | R\$ 22,00 | C |
| 11/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221491 | R\$ 22,00 | D |
| 11/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221492 | R\$ 2,20 | C |
| 11/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221492 | R\$ 2,20 | D |
| 11/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1912 - VIACAO PIRACIBANA LTDA | 221557 | R\$ 160,60 | C |
| 11/03/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACIBANA S. | | Pagamento dupl. n. 1912 - VIACAO | 221557 | R\$ 160,60 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | A. | | PIRACICABANA LTDA | | | |
| 11/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1254 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 221558 | R\$ 310,00 | C |
| 11/03/2016 | 12248 | CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 1254 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 221558 | R\$ 310,00 | D |
| 11/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Juracy dos Santos do Prado | 221559 | R\$ 970,18 | C |
| 11/03/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de salarios func. Juracy dos Santos do Prado | 221559 | R\$ 970,18 | D |
| 11/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 18064 - Schork Imóveis | 221560 | R\$ 659,15 | C |
| 11/03/2016 | 11736 | SCHORK IMOVEIS | | Pagamento dupl. n. 18064 - Schork Imóveis | 221560 | R\$ 659,15 | D |
| 11/03/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Schork Imoveis | 221561 | R\$ 197,72 | C |
| 11/03/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Valor ref. Taxa de reemissão de boleto - Schork Imoveis | 221561 | R\$ 1,49 | D |
| 11/03/2016 | 1507 | IPTU | | Valor ref. IPTU 2/11 Schork Imoveis | 221561 | R\$ 46,23 | D |
| 11/03/2016 | 1316 | Condominios | | Valor ref. Condominio - Schork Imoveis | 221561 | R\$ 150,00 | D |
| 11/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 380376 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 221562 | R\$ 1.770,23 | C |
| 11/03/2016 | 11039 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | | Pagamento dupl. n. 380376 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 221562 | R\$ 1.770,23 | D |
| 11/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1063 - Cab Serviços Ltda | 221563 | R\$ 18,90 | C |
| 11/03/2016 | 12068 | CAB SERVICOS LTDA | | Pagamento dupl. n. 1063 - Cab Serviços Ltda | 221563 | R\$ 18,90 | D |
| 11/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cheque nr. 30966- HAROLDO GOEDE | 221565 | R\$ 540,00 | C |
| 11/03/2016 | 1315 | Aluguel | | Cheque nr. 30966- HAROLDO GOEDE | 221565 | R\$ 540,00 | D |
| 11/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 221611 | R\$ 3.877,95 | C |
| 11/03/2016 | 10988 | Viacredi - 573.992 | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 221611 | R\$ 3.877,95 | D |
| 11/03/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 221612 | R\$ 2.000,00 | C |
| 11/03/2016 | 14 | Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 221612 | R\$ 2.000,00 | D |
| 11/03/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221625 | R\$ 91,54 | C |
| 11/03/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221625 | R\$ 91,54 | D |
| 11/03/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | IRRF sobre aplicacao financeira | 221630 | R\$ 44,56 | C |
| 11/03/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 221630 | R\$ 44,56 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 11/03/2016 | 12248 | CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Compras cfe. NFS nr. 1254 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 222049 | R\$ 310,00 | C |
| 11/03/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 1254 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 222049 | R\$ 310,00 | D |
| 11/03/2016 | 12068 | CAB SERVICOS LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 1063 - Cab Serviços Ltda | 222050 | R\$ 18,90 | C |
| 11/03/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. NFS nr. 1063 - Cab Serviços Ltda | 222050 | R\$ 18,90 | D |
| 11/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6645 - PELO PET BOUTIQUE E ESTETICA ANIMAL LTDA | 222083 | R\$ 586,25 | C |
| 11/03/2016 | 12544 | PELO PET BOUTIQUE E ESTETICA ANIMAL LTDA - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6645 - PELO PET BOUTIQUE E ESTETICA ANIMAL LTDA | 222083 | R\$ 586,25 | D |
| 14/03/2016 | 10035 | OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 529 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 221283 | R\$ 710,27 | C |
| 14/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 529 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 221283 | R\$ 710,27 | D |
| 14/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 529 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 221284 | R\$ 710,27 | C |
| 14/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 529 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 221284 | R\$ 710,27 | D |
| 14/03/2016 | 12552 | CERVEJARIA CONTAINER LTDA | | Cobranca duplicata n. 6637 - CERVEJARIA CONTAINER LTDA | 221310 | R\$ 692,95 | C |
| 14/03/2016 | 10242 | MAIRO KASULKE | | Cobranca duplicata n. 6636 - MAIRO KASULKE | 221310 | R\$ 900,00 | C |
| 14/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221310 | R\$ 1.592,95 | D |
| 14/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 7272 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 221564 | R\$ 111,87 | C |
| 14/03/2016 | 12250 | POSTO ALEXANDRE LTDA | | Pagamento dupl. n. 7272 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 221564 | R\$ 111,87 | D |
| 14/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6648 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 222084 | R\$ 879,38 | C |
| 14/03/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6648 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 222084 | R\$ 866,19 | D |
| 14/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6648 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 222084 | R\$ 13,19 | D |
| 14/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6647 - BLU MT LTDA EPP | 222085 | R\$ 703,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 14/03/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6647 - BLU MT LTDA EPP | 222085 | R\$ 692,95 | D |
| 14/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6647 - BLU MT LTDA EPP | 222085 | R\$ 10,55 | D |
| 14/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6646 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 222086 | R\$ 703,50 | C |
| 14/03/2016 | 11844 | SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6646 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 222086 | R\$ 692,95 | D |
| 14/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6646 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 222086 | R\$ 10,55 | D |
| 14/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 531 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 222127 | R\$ 586,25 | C |
| 14/03/2016 | 11658 | FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 531 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 222127 | R\$ 586,25 | D |
| 15/03/2016 | 12544 | PELO PET BOUTIQUE E ESTETICA ANIMAL LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6645 - PELO PET BOUTIQUE E ESTETICA ANIMAL LTDA | 221311 | R\$ 586,25 | C |
| 15/03/2016 | 12550 | KLM LANCHONETE LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6639 - KLM LANCHONETE LTDA EPP | 221311 | R\$ 821,95 | C |
| 15/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221311 | R\$ 1.408,20 | D |
| 15/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221493 | R\$ 6,60 | C |
| 15/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221493 | R\$ 6,60 | D |
| 15/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 32016 - OI S.A. | 221566 | R\$ 253,20 | C |
| 15/03/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Pagamento dupl. n. 32016 - OI S.A. | 221566 | R\$ 253,20 | D |
| 15/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de IPTU - Sala Pomerode | 221567 | R\$ 82,24 | C |
| 15/03/2016 | 1507 | IPTU | | Pagamento de IPTU - Sala Pomerode | 221567 | R\$ 82,24 | D |
| 15/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 02/2016 | 221568 | R\$ 373,11 | C |
| 15/03/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 02/2016 | 221568 | R\$ 373,11 | D |
| 15/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 02/2016 | 221569 | R\$ 373,11 | C |
| 15/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 02/2016 | 221569 | R\$ 373,11 | D |
| 15/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 104875 - Tim Celular S/A | 221570 | R\$ 1.071,96 | C |
| 15/03/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Pagamento dupl. n. 104875 - Tim Celular S/A | 221570 | R\$ 1.071,96 | D |
| 15/03/2016 | 12251 | AUTO POSTO BLU LTDA | | Compras cfe. NF nr. 820 - AUTO POSTO BLU LTDA | 222051 | R\$ 135,79 | C |
| 15/03/2016 | 1489 | Combustíveis e Lubrificantes | | Compras cfe. NF nr. 820 - AUTO POSTO BLU LTDA | 222051 | R\$ 135,79 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 15/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6650 - MACLER PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 222087 | R\$ 328,30 | C |
| 15/03/2016 | 12539 | MACLER PRODUTOS QUIMICOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6650 - MACLER PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 222087 | R\$ 328,30 | D |
| 15/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6649 - Hagapack Ind Com de Plásticos Ltda | 222088 | R\$ 703,50 | C |
| 15/03/2016 | 11153 | Hagapack Ind Com de Plásticos Ltda | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6649 - Hagapack Ind Com de Plásticos Ltda | 222088 | R\$ 692,95 | D |
| 15/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6649 - Hagapack Ind Com de Plásticos Ltda | 222088 | R\$ 10,55 | D |
| 16/03/2016 | 12198 | JONAS NEVES REZENDE SOBRINHO ME | | Cobranca duplicata n. 523 - JONAS NEVES REZENDE SOBRINHO ME | 221285 | R\$ 515,90 | C |
| 16/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 523 - JONAS NEVES REZENDE SOBRINHO ME | 221285 | R\$ 515,90 | D |
| 16/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 523 - JONAS NEVES REZENDE SOBRINHO ME | 221286 | R\$ 515,90 | C |
| 16/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 523 - JONAS NEVES REZENDE SOBRINHO ME | 221286 | R\$ 515,90 | D |
| 16/03/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Cobranca duplicata n. 523 - JONAS NEVES REZENDE SOBRINHO ME | 221287 | R\$ 20,14 | C |
| 16/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 523 - JONAS NEVES REZENDE SOBRINHO ME | 221287 | R\$ 20,14 | D |
| 16/03/2016 | 11123 | CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 530 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 221288 | R\$ 1.154,91 | C |
| 16/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 530 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 221288 | R\$ 1.154,91 | D |
| 16/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 530 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 221289 | R\$ 1.154,91 | C |
| 16/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 530 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 221289 | R\$ 1.154,91 | D |
| 16/03/2016 | 10069 | BEBIDAS THMSEN LTDA | | Cobranca duplicata n. 6640 - BEBIDAS THMSEN LTDA. | 221312 | R\$ 650,00 | C |
| 16/03/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6631 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 221312 | R\$ 1.501,39 | C |
| 16/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221312 | R\$ 2.151,39 | D |
| 16/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 221494 | R\$ 0,50 | C |
| 16/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221494 | R\$ 0,50 | D |
| 16/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 221495 | R\$ 0,50 | C |
| 16/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221495 | R\$ 0,50 | D |
| 16/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 221496 | R\$ 0,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 16/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221496 | R\$ 0,50 | D |
| 16/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221497 | R\$ 2,20 | C |
| 16/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221497 | R\$ 2,20 | D |
| 16/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221498 | R\$ 2,20 | C |
| 16/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221498 | R\$ 2,20 | D |
| 16/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Denia Vanderlei | 221571 | R\$ 813,94 | C |
| 16/03/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de salarios func. Denia Vanderlei | 221571 | R\$ 813,94 | D |
| 16/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria | 221616 | R\$ 2,00 | C |
| 16/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria | 221616 | R\$ 2,00 | D |
| 16/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6651 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 222089 | R\$ 2.110,50 | C |
| 16/03/2016 | 11844 | SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6651 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 222089 | R\$ 2.078,84 | D |
| 16/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6651 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 222089 | R\$ 31,66 | D |
| 16/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 532 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 222128 | R\$ 721,09 | C |
| 16/03/2016 | 10035 | OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 532 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 222128 | R\$ 710,27 | D |
| 16/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 532 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 222128 | R\$ 10,82 | D |
| 17/03/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6635 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 221313 | R\$ 1.859,87 | C |
| 17/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6635 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 221313 | R\$ 1.859,87 | D |
| 17/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221499 | R\$ 8,80 | C |
| 17/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221499 | R\$ 8,80 | D |
| 17/03/2016 | 1557 | Multas de Trânsito | | Valor ref. Devolução de Multa Sr Carlos | 221573 | R\$ 974,71 | C |
| 17/03/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Devolução de Multa Sr Carlos | 221573 | R\$ 974,71 | D |
| 17/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6652 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 222090 | R\$ 2.589,82 | C |
| 17/03/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6652 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 222090 | R\$ 2.550,97 | D |
| 17/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6652 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 222090 | R\$ 38,85 | D |
| 17/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 534 - | 222129 | R\$ 1.100,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | | | |
| 17/03/2016 | 10319 | MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 534 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 222129 | R\$ 1.083,50 | D |
| 17/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 534 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 222129 | R\$ 16,50 | D |
| 18/03/2016 | 11920 | SVK CONFECÇÕES LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6644 - SVK CONFECÇÕES LTDA ME | 221314 | R\$ 985,00 | C |
| 18/03/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6644 - SVK CONFECÇÕES LTDA ME | 221314 | R\$ 20,03 | C |
| 18/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221314 | R\$ 1.005,03 | D |
| 18/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | IRRF a recolher Carlos Xavier Schramm, Brian Vedam, Cleber Marques de Oliveira | 221451 | R\$ 92,28 | C |
| 18/03/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | IRRF a recolher Carlos Xavier Schramm, Brian Vedam, Cleber Marques de Oliveira | 221451 | R\$ 92,28 | D |
| 18/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Valor ref. INSS | 221452 | R\$ 3.541,52 | C |
| 18/03/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Valor ref. INSS | 221452 | R\$ 3.541,52 | D |
| 18/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Valor ref. INSS | 221453 | R\$ 4.357,29 | C |
| 18/03/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Valor ref. INSS | 221453 | R\$ 4.357,29 | D |
| 18/03/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 221460 | R\$ 9.000,00 | C |
| 18/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 221460 | R\$ 9.000,00 | D |
| 18/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221500 | R\$ 5,00 | C |
| 18/03/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 221500 | R\$ 5,00 | D |
| 18/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221501 | R\$ 0,50 | C |
| 18/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221501 | R\$ 0,50 | D |
| 18/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 47846 - WORK RECICLOS LTDA | 221575 | R\$ 75,00 | C |
| 18/03/2016 | 12554 | WORK RECICLOS LTDA | | Pagamento dupl. n. 47846 - WORK RECICLOS LTDA | 221575 | R\$ 75,00 | D |
| 18/03/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 221613 | R\$ 2.000,00 | C |
| 18/03/2016 | 14 | Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 221613 | R\$ 2.000,00 | D |
| 18/03/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221626 | R\$ 52,09 | C |
| 18/03/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221626 | R\$ 52,09 | D |
| 18/03/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | IRRF sobre aplicacao financeira | 221631 | R\$ 45,53 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 18/03/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 221631 | R\$ 45,53 | D |
| 18/03/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACABANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 1914 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 222052 | R\$ 766,50 | C |
| 18/03/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 1914 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 222052 | R\$ 766,50 | D |
| 18/03/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACABANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 1912 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 222053 | R\$ 160,60 | C |
| 18/03/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 1912 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 222053 | R\$ 160,60 | D |
| 18/03/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACABANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 1911 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 222054 | R\$ 18,20 | C |
| 18/03/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 1911 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 222054 | R\$ 18,20 | D |
| 18/03/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 2091068 - Celesc Distribuição S.A. | 222055 | R\$ 260,24 | C |
| 18/03/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 2091068 - Celesc Distribuição S.A. | 222055 | R\$ 260,24 | D |
| 18/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6655 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 222091 | R\$ 15.564,35 | C |
| 18/03/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6655 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 222091 | R\$ 12.949,40 | D |
| 18/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6655 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 222091 | R\$ 157,05 | D |
| 18/03/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 6655 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 222091 | R\$ 102,09 | D |
| 18/03/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 6655 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 222091 | R\$ 471,16 | D |
| 18/03/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 6655 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 222091 | R\$ 157,05 | D |
| 18/03/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS retido s/ NS 6655 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 222091 | R\$ 1.727,60 | D |
| 18/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6654 - HACO ETIQUETAS LTDA | 222092 | R\$ 622,60 | C |
| 18/03/2016 | 12241 | HACO ETIQUETAS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6654 - HACO ETIQUETAS LTDA | 222092 | R\$ 622,60 | D |
| 18/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6653 - VOLTOLINI ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME | 222093 | R\$ 996,62 | C |
| 18/03/2016 | 11788 | VOLTOLINI ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6653 - VOLTOLINI ESCRITORIO CONTABIL LTDA - | 222093 | R\$ 981,67 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | ME | | | |
| 18/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6653 - VOLTOLINI ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME | 222093 | R\$ 14,95 | D |
| 21/03/2016 | 11658 | FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | | Cobranca duplicata n. 531 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 221290 | R\$ 586,25 | C |
| 21/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 531 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 221290 | R\$ 586,25 | D |
| 21/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 531 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 221291 | R\$ 586,25 | C |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 531 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 221291 | R\$ 586,25 | D |
| 21/03/2016 | 12179 | A.S. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6628 - A.S. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 221315 | R\$ 586,25 | C |
| 21/03/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6628 - A.S. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 221315 | R\$ 14,13 | C |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221315 | R\$ 600,38 | D |
| 21/03/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6648 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 221316 | R\$ 866,19 | C |
| 21/03/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6647 - BLU MT LTDA EPP | 221316 | R\$ 692,95 | C |
| 21/03/2016 | 11844 | SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6646 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 221316 | R\$ 692,95 | C |
| 21/03/2016 | 11527 | TRINITY NDT SERVICE LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6641 - TRINITY NDT SERVICE LTDA ME | 221316 | R\$ 1.231,25 | C |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221316 | R\$ 3.483,34 | D |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221502 | R\$ 0,50 | C |
| 21/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221502 | R\$ 0,50 | D |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221503 | R\$ 0,50 | C |
| 21/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221503 | R\$ 0,50 | D |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221504 | R\$ 2,20 | C |
| 21/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221504 | R\$ 2,20 | D |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Devolução de Multa Sr Carlos Cheque 30967 | 221574 | R\$ 957,69 | C |
| 21/03/2016 | 10954 | Carlos Xavier Schramm | | Valor ref. Devolução de Multa Sr Carlos Cheque 30967 | 221574 | R\$ 957,69 | D |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2598 - PANINI SISTEMAS | 221576 | R\$ 619,73 | C |
| 21/03/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA | | Pagamento dupl. n. 2598 - PANINI | 221576 | R\$ 619,73 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | EPP | | SISTEMAS | | | |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ABRH-SC Blumenau Associação Brasileira de Recursos Humanos Integrante do Sistema Nacional | 221577 | R\$ 540,00 | C |
| 21/03/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de ABRH-SC Blumenau Associação Brasileira de Recursos Humanos Integrante do Sistema Nacional | 221577 | R\$ 540,00 | D |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade CDL Blumenau 02-2016 | 221578 | R\$ 37,00 | C |
| 21/03/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade CDL Blumenau 02-2016 | 221578 | R\$ 37,00 | D |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 3681 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 221579 | R\$ 150,00 | C |
| 21/03/2016 | 12258 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 3681 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 221579 | R\$ 150,00 | D |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 221580 | R\$ 72,50 | C |
| 21/03/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 221580 | R\$ 72,50 | D |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Bruna Emanuelle Crossa Casali | 221581 | R\$ 423,49 | C |
| 21/03/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Bruna Emanuelle Crossa Casali | 221581 | R\$ 423,49 | D |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 916755 - Celesc Distribuição S.A. | 221582 | R\$ 714,47 | C |
| 21/03/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 916755 - Celesc Distribuição S.A. | 221582 | R\$ 714,47 | D |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 916697 - Celesc Distribuição S.A. | 221583 | R\$ 1.048,62 | C |
| 21/03/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 916697 - Celesc Distribuição S.A. | 221583 | R\$ 1.048,62 | D |
| 21/03/2016 | 11671 | Filial Itoupava | | Pagamento dupl. n. 2538550 - Celesc Distribuição S.A. | 221584 | R\$ 367,24 | C |
| 21/03/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 2538550 - Celesc Distribuição S.A. | 221584 | R\$ 367,24 | D |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2538550 - Celesc Distribuição S.A. | 221585 | R\$ 367,24 | C |
| 21/03/2016 | 11671 | Filial Itoupava | | Pagamento dupl. n. 2538550 - Celesc Distribuição S.A. | 221585 | R\$ 367,24 | D |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2090965 - Celesc Distribuição S.A. | 221586 | R\$ 353,65 | C |
| 21/03/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 2090965 - Celesc Distribuição S.A. | 221586 | R\$ 353,65 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 834294 - Celesc Distribuição S.A. | 221587 | R\$ 200,01 | C |
| 21/03/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 834294 - Celesc Distribuição S.A. | 221587 | R\$ 200,01 | D |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 820 - AUTO POSTO BLU LTDA | 221588 | R\$ 135,79 | C |
| 21/03/2016 | 12251 | AUTO POSTO BLU LTDA | | Pagamento dupl. n. 820 - AUTO POSTO BLU LTDA | 221588 | R\$ 135,79 | D |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 6148 - Freitag & Weingartner Laboratórios Ltda | 221589 | R\$ 96,00 | C |
| 21/03/2016 | 10678 | Freitag & Weingartner Laboratórios Ltda | | Pagamento dupl. n. 6148 - Freitag & Weingartner Laboratórios Ltda | 221589 | R\$ 96,00 | D |
| 21/03/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 221614 | R\$ 4.000,00 | C |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 221614 | R\$ 4.000,00 | D |
| 21/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade Associação Empresarial de Gaspar - 03-2016 | 221617 | R\$ 54,48 | C |
| 21/03/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade Associação Empresarial de Gaspar - 03-2016 | 221617 | R\$ 54,48 | D |
| 21/03/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221627 | R\$ 9,37 | C |
| 21/03/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221627 | R\$ 9,37 | D |
| 21/03/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | IRRF sobre aplicacao financeira | 221632 | R\$ 91,45 | C |
| 21/03/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 221632 | R\$ 91,45 | D |
| 21/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6670 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 222094 | R\$ 703,50 | C |
| 21/03/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6670 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 222094 | R\$ 692,95 | D |
| 21/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6670 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 222094 | R\$ 10,55 | D |
| 21/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6669 - RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP | 222095 | R\$ 679,46 | C |
| 21/03/2016 | 12520 | RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6669 - RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP | 222095 | R\$ 669,27 | D |
| 21/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6669 - RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP | 222095 | R\$ 10,19 | D |
| 21/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6668 - | 222096 | R\$ 128,98 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| | | | | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | | |
| 21/03/2016 | 12521 | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6668 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 222096 | R\$ 128,98 | D |
| 21/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6667 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | 222097 | R\$ 128,98 | C |
| 21/03/2016 | 10053 | CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6667 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | 222097 | R\$ 128,98 | D |
| 21/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6666 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 222098 | R\$ 117,25 | C |
| 21/03/2016 | 12523 | DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6666 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 222098 | R\$ 117,25 | D |
| 21/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6665 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 222099 | R\$ 140,70 | C |
| 21/03/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6665 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 222099 | R\$ 140,70 | D |
| 21/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6664 - MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 222100 | R\$ 128,98 | C |
| 21/03/2016 | 12270 | MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6664 - MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 222100 | R\$ 128,98 | D |
| 21/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6663 - CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | 222101 | R\$ 128,98 | C |
| 21/03/2016 | 12271 | CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6663 - CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | 222101 | R\$ 128,98 | D |
| 21/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6662 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 222102 | R\$ 117,25 | C |
| 21/03/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6662 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 222102 | R\$ 117,25 | D |
| 21/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6661 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 222103 | R\$ 117,25 | C |
| 21/03/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas Ltda | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6661 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 222103 | R\$ 117,25 | D |
| 21/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6660 - TPA SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 222104 | R\$ 100,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 21/03/2016 | 12223 | TPA SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6660 - TPA SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 222104 | R\$ 100,00 | D |
| 21/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6659 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 222105 | R\$ 117,25 | C |
| 21/03/2016 | 11837 | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6659 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 222105 | R\$ 117,25 | D |
| 21/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6657 - TV TOP LTDA | 222106 | R\$ 117,25 | C |
| 21/03/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6657 - TV TOP LTDA | 222106 | R\$ 117,25 | D |
| 21/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6656 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 222107 | R\$ 234,50 | C |
| 21/03/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6656 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 222107 | R\$ 234,50 | D |
| 21/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 535 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 222130 | R\$ 140,70 | C |
| 21/03/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 535 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 222130 | R\$ 140,70 | D |
| 22/03/2016 | 11959 | CASUAL TEXTIL EIRELI | | Cobranca duplicata n. 6609 - CASUAL TEXTIL EIRELI | 221317 | R\$ 1.905,60 | C |
| 22/03/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6609 - CASUAL TEXTIL EIRELI | 221317 | R\$ 47,00 | C |
| 22/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221317 | R\$ 1.952,60 | D |
| 22/03/2016 | 11153 | Hagapack Ind Com de Plásticos Ltda | | Cobranca duplicata n. 6649 - Hagapack Ind Com de Plásticos Ltda | 221318 | R\$ 692,95 | C |
| 22/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6649 - Hagapack Ind Com de Plásticos Ltda | 221318 | R\$ 692,95 | D |
| 22/03/2016 | 11788 | VOLTOLINI ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6653 - VOLTOLINI ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME | 221319 | R\$ 981,67 | C |
| 22/03/2016 | 12539 | MACLER PRODUTOS QUIMICOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6650 - MACLER PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 221319 | R\$ 328,30 | C |
| 22/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221319 | R\$ 1.309,97 | D |
| 22/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221505 | R\$ 0,50 | C |
| 22/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221505 | R\$ 0,50 | D |
| 22/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221506 | R\$ 11,00 | C |
| 22/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221506 | R\$ 11,00 | D |
| 22/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221507 | R\$ 2,20 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 22/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221507 | R\$ 2,20 | D |
| 22/03/2016 | 12248 | CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Compras cfe. NFS nr. 1322 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 222056 | R\$ 75,00 | C |
| 22/03/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 1322 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 222056 | R\$ 75,00 | D |
| 22/03/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACABANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 1932 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 222057 | R\$ 452,60 | C |
| 22/03/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 1932 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 222057 | R\$ 452,60 | D |
| 22/03/2016 | 12553 | Refrigeracao Pomerode | | Compras cfe. NFS nr. 339 - Refrigeracao Pomerode | 222058 | R\$ 110,00 | C |
| 22/03/2016 | 1475 | Manutenção e Conservação - Serviços | | Compras cfe. NFS nr. 339 - Refrigeracao Pomerode | 222058 | R\$ 110,00 | D |
| 23/03/2016 | 10035 | OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 532 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 221292 | R\$ 710,27 | C |
| 23/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 532 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 221292 | R\$ 710,27 | D |
| 23/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 532 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 221293 | R\$ 710,27 | C |
| 23/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 532 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 221293 | R\$ 710,27 | D |
| 23/03/2016 | 11844 | SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6651 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 221320 | R\$ 2.078,84 | C |
| 23/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6651 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 221320 | R\$ 2.078,84 | D |
| 23/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221508 | R\$ 0,50 | C |
| 23/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221508 | R\$ 0,50 | D |
| 23/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221509 | R\$ 1,50 | C |
| 23/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221509 | R\$ 1,50 | D |
| 23/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221510 | R\$ 4,40 | C |
| 23/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221510 | R\$ 4,40 | D |
| 23/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221511 | R\$ 2,20 | C |
| 23/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221511 | R\$ 2,20 | D |
| 23/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 263121 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 221590 | R\$ 1.000,00 | C |
| 23/03/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 263121 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 221590 | R\$ 1.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 23/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. | 221591 | R\$ 4.726,94 | C |
| 23/03/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 262971 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 221591 | R\$ 3.541,94 | D |
| 23/03/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 262972 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 221591 | R\$ 1.185,00 | D |
| 23/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6675 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 222108 | R\$ 3.146,99 | C |
| 23/03/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6675 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 222108 | R\$ 3.099,79 | D |
| 23/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6675 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 222108 | R\$ 47,20 | D |
| 23/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6674 - PROSPECTA AUDITORES ASSOCIADOS S/S | 222109 | R\$ 1.582,88 | C |
| 23/03/2016 | 12515 | PROSPECTA AUDITORES ASSOCIADOS S/S | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6674 - PROSPECTA AUDITORES ASSOCIADOS S/S | 222109 | R\$ 1.559,14 | D |
| 23/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6674 - PROSPECTA AUDITORES ASSOCIADOS S/S | 222109 | R\$ 23,74 | D |
| 23/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6673 - K2 COMÉRCIO LTDA | 222110 | R\$ 900,00 | C |
| 23/03/2016 | 10302 | K2 COMÉRCIO LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6673 - K2 COMÉRCIO LTDA | 222110 | R\$ 886,50 | D |
| 23/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6673 - K2 COMÉRCIO LTDA | 222110 | R\$ 13,50 | D |
| 23/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6672 - GR3 CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS | 222111 | R\$ 762,12 | C |
| 23/03/2016 | 11394 | GR3 CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6672 - GR3 CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS | 222111 | R\$ 750,69 | D |
| 23/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6672 - GR3 CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS | 222111 | R\$ 11,43 | D |
| 23/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6671 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - | 222112 | R\$ 938,00 | C |
| 23/03/2016 | 12052 | DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6671 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - | 222112 | R\$ 923,93 | D |
| 23/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6671 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - | 222112 | R\$ 14,07 | D |
| 24/03/2016 | 10319 | MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | | Cobranca duplicata n. 534 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 221294 | R\$ 1.083,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 24/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 534 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 221294 | R\$ 1.083,50 | D |
| 24/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 534 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 221295 | R\$ 1.083,50 | C |
| 24/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 534 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 221295 | R\$ 1.083,50 | D |
| 24/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de COFINS-N Ref 02/2016 | 221454 | R\$ 6.172,98 | C |
| 24/03/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Pagamento de COFINS-N Ref 02/2016 | 221454 | R\$ 6.172,98 | D |
| 24/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de PIS-MP66 Ref 02/2016 | 221455 | R\$ 1.323,28 | C |
| 24/03/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Pagamento de PIS-MP66 Ref 02/2016 | 221455 | R\$ 1.323,28 | D |
| 24/03/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 221461 | R\$ 6.000,00 | C |
| 24/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 221461 | R\$ 6.000,00 | D |
| 24/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221512 | R\$ 5,00 | C |
| 24/03/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 221512 | R\$ 5,00 | D |
| 24/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221513 | R\$ 0,50 | C |
| 24/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221513 | R\$ 0,50 | D |
| 24/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221514 | R\$ 4,40 | C |
| 24/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221514 | R\$ 4,40 | D |
| 24/03/2016 | 12175 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Compras cfe. NF nr. 2625 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 222059 | R\$ 36,75 | C |
| 24/03/2016 | 1477 | Material de Escritório | | Compras cfe. NF nr. 2625 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 222059 | R\$ 36,75 | D |
| 24/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6677 - FALE FACIL COMERCIO LTDA | 222113 | R\$ 702,91 | C |
| 24/03/2016 | 12512 | FALE FACIL COMERCIO LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6677 - FALE FACIL COMERCIO LTDA | 222113 | R\$ 692,37 | D |
| 24/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6677 - FALE FACIL COMERCIO LTDA | 222113 | R\$ 10,54 | D |
| 24/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6676 - FULL COMERCIAL LTDA | 222114 | R\$ 703,50 | C |
| 24/03/2016 | 11848 | FULL COMERCIAL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6676 - FULL COMERCIAL LTDA | 222114 | R\$ 692,95 | D |
| 24/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6676 - FULL COMERCIAL LTDA | 222114 | R\$ 10,55 | D |
| 24/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 536 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 222131 | R\$ 674,19 | C |
| 24/03/2016 | 11658 | FAUSEL ACESSORIAS DA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 536 - | 222131 | R\$ 664,08 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | MODA LTDA | | FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | | | |
| 24/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 536 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 222131 | R\$ 10,11 | D |
| 24/03/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NF'S nr. 2544981 - Celesc Distribuição S.A. | 222133 | R\$ 288,52 | C |
| 24/03/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NF'S nr. 2544981 - Celesc Distribuição S.A. | 222133 | R\$ 288,52 | D |
| 25/03/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 262971 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 222060 | R\$ 3.541,94 | C |
| 25/03/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 262971 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 222060 | R\$ 3.541,94 | D |
| 25/03/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 262972 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 222061 | R\$ 1.185,00 | C |
| 25/03/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 262972 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 222061 | R\$ 1.185,00 | D |
| 25/03/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 263121 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 222062 | R\$ 1.000,00 | C |
| 25/03/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 263121 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 222062 | R\$ 1.000,00 | D |
| 28/03/2016 | 12520 | RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6669 - RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP | 221321 | R\$ 669,27 | C |
| 28/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6669 - RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP | 221321 | R\$ 669,27 | D |
| 28/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Despesa bancaria banco | 221440 | R\$ 25,30 | C |
| 28/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221440 | R\$ 25,30 | D |
| 28/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1980 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 221592 | R\$ 438,00 | C |
| 28/03/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACABANA S.A. | | Pagamento dupl. n. 1980 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 221592 | R\$ 438,00 | D |
| 29/03/2016 | 11658 | FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | | Cobranca duplicata n. 536 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 221296 | R\$ 664,08 | C |
| 29/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 536 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 221296 | R\$ 664,08 | D |
| 29/03/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 536 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 221297 | R\$ 664,08 | C |
| 29/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 536 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 221297 | R\$ 664,08 | D |
| 29/03/2016 | 14 | Viacredi | | Disp. Cartório | 221515 | R\$ 9,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 29/03/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Desp. Cartório | 221515 | R\$ 9,00 | D |
| 29/03/2016 | 14 | Viacredi | | Envio de Protesto | 221516 | R\$ 7,00 | C |
| 29/03/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Envio de Protesto | 221516 | R\$ 7,00 | D |
| 29/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221517 | R\$ 0,50 | C |
| 29/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221517 | R\$ 0,50 | D |
| 29/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221518 | R\$ 2,20 | C |
| 29/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221518 | R\$ 2,20 | D |
| 29/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221519 | R\$ 2,20 | C |
| 29/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221519 | R\$ 2,20 | D |
| 29/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2017 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 221593 | R\$ 146,00 | C |
| 29/03/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Pagamento dupl. n. 2017 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 221593 | R\$ 146,00 | D |
| 29/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamentos de Custas - Processo Vanderli Maria da Silva - Ref Diligencia de Oficial de Justiça | 221594 | R\$ 150,24 | C |
| 29/03/2016 | 1466 | Custas Judiciais | | Pagamentos de Custas - Processo Vanderli Maria da Silva - Ref Diligencia de Oficial de Justiça | 221594 | R\$ 150,24 | D |
| 29/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 342046 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 221618 | R\$ 146,45 | C |
| 29/03/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Pagamento dupl. n. 342046 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 221618 | R\$ 146,45 | D |
| 29/03/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Compras cfe. NF'S nr. 5715 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 222063 | R\$ 900,00 | C |
| 29/03/2016 | 1470 | Honorários Contábeis | | Compras cfe. NF'S nr. 5715 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 222063 | R\$ 900,00 | D |
| 29/03/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 1980 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 222064 | R\$ 438,00 | C |
| 29/03/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 1980 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 222064 | R\$ 438,00 | D |
| 29/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6679 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 222115 | R\$ 487,50 | C |
| 29/03/2016 | 12242 | CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6679 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 222115 | R\$ 487,50 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 29/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6678 - SERRARIA GUINTHER RICARDO EBERT LTDA | 222116 | R\$ 35.832,02 | C |
| 29/03/2016 | 11091 | SERRARIA GUINTHER RICARDO EBERT LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6678 - SERRARIA GUINTHER RICARDO EBERT LTDA | 222116 | R\$ 28.791,03 | D |
| 29/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6678 - SERRARIA GUINTHER RICARDO EBERT LTDA | 222116 | R\$ 358,32 | D |
| 29/03/2016 | 2124 | ISS a Recuperar | | ISS retido s/ NFS nº 6678 - SERRARIA GUINTHER RICARDO EBERT LTDA | 222116 | R\$ 1.074,96 | D |
| 29/03/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 6678 - SERRARIA GUINTHER RICARDO EBERT LTDA | 222116 | R\$ 232,91 | D |
| 29/03/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 6678 - SERRARIA GUINTHER RICARDO EBERT LTDA | 222116 | R\$ 1.074,96 | D |
| 29/03/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 6678 - SERRARIA GUINTHER RICARDO EBERT LTDA | 222116 | R\$ 358,32 | D |
| 29/03/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS retido s/ NS 6678 - SERRARIA GUINTHER RICARDO EBERT LTDA | 222116 | R\$ 3.941,52 | D |
| 29/03/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS s/ serviços prestados ref NF 6678 - SERRARIA GUINTHER RICARDO EBERT LTDA | 222117 | R\$ 1.074,96 | C |
| 29/03/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS s/ serviços prestados ref NF 6678 - SERRARIA GUINTHER RICARDO EBERT LTDA | 222117 | R\$ 1.074,96 | D |
| 29/03/2016 | 2124 | ISS a Recuperar | | ISS retido s/ NFS nº 6678 - SERRARIA GUINTHER RICARDO EBERT LTDA | 222118 | R\$ 1.074,96 | C |
| 29/03/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS retido s/ NFS nº 6678 - SERRARIA GUINTHER RICARDO EBERT LTDA | 222118 | R\$ 1.074,96 | D |
| 30/03/2016 | 12512 | FALE FACIL COMERCIO LTDA | | Cobranca duplicata n. 6677 - FALE FACIL COMERCIO LTDA | 221322 | R\$ 692,37 | C |
| 30/03/2016 | 12515 | PROSPECTA AUDITORES ASSOCIADOS S/S | | Cobranca duplicata n. 6674 - PROSPECTA AUDITORES ASSOCIADOS S/S | 221322 | R\$ 1.559,14 | C |
| 30/03/2016 | 10302 | K2 COMÉRCIO LTDA | | Cobranca duplicata n. 6673 - K2 COMÉRCIO LTDA | 221322 | R\$ 886,50 | C |
| 30/03/2016 | 11394 | GR3 CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS | | Cobranca duplicata n. 6672 - GR3 CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS | 221322 | R\$ 750,69 | C |
| 30/03/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6655 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 221322 | R\$ 12.949,40 | C |
| 30/03/2016 | 12241 | HACO ETIQUETAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6654 - HACO ETIQUETAS LTDA | 221322 | R\$ 622,60 | C |
| 30/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 221322 | R\$ 17.460,70 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 30/03/2016 | 12202 | IGUASPORT LTDA (FILIAL) | | Cobranca duplicata n. 6642 - IGUASPORT LTDA (FILIAL) | 221323 | R\$ 866,19 | C |
| 30/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Cobranca duplicata n. 6642 - IGUASPORT LTDA (FILIAL) | 221323 | R\$ 866,19 | D |
| 30/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de INSS - REFIS parcela 29/180 | 221456 | R\$ 4.973,24 | C |
| 30/03/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Pagamento de INSS - REFIS parcela 29/180 | 221456 | R\$ 4.973,24 | D |
| 30/03/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 221462 | R\$ 5.000,00 | C |
| 30/03/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 221462 | R\$ 5.000,00 | D |
| 30/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221520 | R\$ 5,00 | C |
| 30/03/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 221520 | R\$ 5,00 | D |
| 30/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221521 | R\$ 2,20 | C |
| 30/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221521 | R\$ 2,20 | D |
| 30/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 221595 | R\$ 85,68 | C |
| 30/03/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 221595 | R\$ 85,68 | D |
| 30/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 221596 | R\$ 259,90 | C |
| 30/03/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 221596 | R\$ 259,90 | D |
| 30/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 221597 | R\$ 105,94 | C |
| 30/03/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 221597 | R\$ 105,94 | D |
| 30/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 19860 - CLINICOR S/S | 221598 | R\$ 751,74 | C |
| 30/03/2016 | 11494 | CLINICOR S/S | | Pagamento dupl. n. 19860 - CLINICOR S/S | 221598 | R\$ 751,74 | D |
| 30/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2625 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 221599 | R\$ 36,75 | C |
| 30/03/2016 | 12175 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 2625 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 221599 | R\$ 36,75 | D |
| 30/03/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 221615 | R\$ 5.000,00 | C |
| 30/03/2016 | 14 | Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 221615 | R\$ 5.000,00 | D |
| 30/03/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 436 - LUCIA APARECIDA DE LIZ ME | 221621 | R\$ 60,00 | C |
| 30/03/2016 | 12508 | LUCIA APARECIDA DE LIZ ME | | Pagamento dupl. n. 436 - LUCIA APARECIDA DE LIZ ME | 221621 | R\$ 60,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 30/03/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221628 | R\$ 43,56 | C |
| 30/03/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221628 | R\$ 43,56 | D |
| 30/03/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | IRRF sobre aplicacao financeira | 221633 | R\$ 117,21 | C |
| 30/03/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 221633 | R\$ 117,21 | D |
| 30/03/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACABANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 2017 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 222065 | R\$ 146,00 | C |
| 30/03/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 2017 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 222065 | R\$ 146,00 | D |
| 30/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6682 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 222119 | R\$ 1.078,70 | C |
| 30/03/2016 | 12106 | CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6682 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 222119 | R\$ 1.062,52 | D |
| 30/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6682 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 222119 | R\$ 16,18 | D |
| 30/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6681 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 222120 | R\$ 1.960,42 | C |
| 30/03/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6681 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 222120 | R\$ 1.931,01 | D |
| 30/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6681 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 222120 | R\$ 29,41 | D |
| 30/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6680 - HACO ADESIVOS LTDA | 222121 | R\$ 1.867,79 | C |
| 30/03/2016 | 12509 | HACO ADESIVOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6680 - HACO ADESIVOS LTDA | 222121 | R\$ 1.839,77 | D |
| 30/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6680 - HACO ADESIVOS LTDA | 222121 | R\$ 28,02 | D |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 03/2016 | 221110 | R\$ 1.695,44 | C |
| 31/03/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 03/2016 | 221110 | R\$ 1.695,44 | D |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 03/2016 | 221111 | R\$ 933,12 | C |
| 31/03/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 03/2016 | 221111 | R\$ 933,12 | D |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Aviso prévio s/ rescisão 03/2016 | 221112 | R\$ 234,00 | C |
| 31/03/2016 | 1284 | Aviso Prévio e Indenizações | | Aviso prévio s/ rescisão 03/2016 | 221112 | R\$ 234,00 | D |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Gratificações/premios a funcionários ref. 03/2016 | 221113 | R\$ 173,25 | C |
| 31/03/2016 | 1289 | Gratificações | | Gratificações/premios a funcionários ref. 03/2016 | 221113 | R\$ 173,25 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pro-labore ref. mes 03/2016 | 221114 | R\$ 2.595,00 | C |
| 31/03/2016 | 1290 | Pró Labore | | Pro-labore ref. mes 03/2016 | 221114 | R\$ 2.595,00 | D |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salários a pagar ref. mes 03/2016 | 221115 | R\$ 36.843,48 | C |
| 31/03/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Salários a pagar ref. mes 03/2016 | 221115 | R\$ 36.843,48 | D |
| 31/03/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Descontos nos salários ref. 03/2016 | 221116 | R\$ 1.437,57 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Descontos nos salários ref. 03/2016 | 221116 | R\$ 1.437,57 | D |
| 31/03/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ salarios mes 03/2016 | 221117 | R\$ 3.399,94 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ salarios mes 03/2016 | 221117 | R\$ 3.399,94 | D |
| 31/03/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ 13. salario ref. 03/2016 | 221118 | R\$ 69,56 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ 13. salario ref. 03/2016 | 221118 | R\$ 69,56 | D |
| 31/03/2016 | 253 | Imposto Sindical a Recolher | | Desconto Contrib. Sindical ref. 03/2016 | 221119 | R\$ 1.167,87 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto Contrib. Sindical ref. 03/2016 | 221119 | R\$ 1.167,87 | D |
| 31/03/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2016 | 221120 | R\$ 127,48 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto IRRF sobre folha ref. 03/2016 | 221120 | R\$ 127,48 | D |
| 31/03/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 03/2016 | 221121 | R\$ 723,01 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 03/2016 | 221121 | R\$ 723,01 | D |
| 31/03/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Desconto de exames/consultas ref. 03/2016 | 221122 | R\$ 214,00 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto de exames/consultas ref. 03/2016 | 221122 | R\$ 214,00 | D |
| 31/03/2016 | 1291 | Refeição | | Desconto de refeição ref. 03/2016 | 221123 | R\$ 393,10 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto de refeição ref. 03/2016 | 221123 | R\$ 393,10 | D |
| 31/03/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 03/2016 | 221124 | R\$ 256,04 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 03/2016 | 221124 | R\$ 256,04 | D |
| 31/03/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 03/2016 | 221125 | R\$ 12,87 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 03/2016 | 221125 | R\$ 12,87 | D |
| 31/03/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Desconto adiantamento de salario mes ALDO FERREIRA LIMA | 221126 | R\$ 100,00 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de salario mes ALDO | 221126 | R\$ 100,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| | | | | FERREIRA LIMA | | | |
| 31/03/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Desconto adiantamento de salario mes DENIA VANDERLEI | 221127 | R\$ 200,00 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de salario mes DENIA VANDERLEI | 221127 | R\$ 200,00 | D |
| 31/03/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Desconto adiantamento de salario mes EDILSON VENANCIO SANTOS | 221128 | R\$ 400,00 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de salario mes EDILSON VENANCIO SANTOS | 221128 | R\$ 400,00 | D |
| 31/03/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Desconto adiantamento de salario mes FRANCISCO DE SOUZA LEITAO | 221129 | R\$ 100,00 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de salario mes FRANCISCO DE SOUZA LEITAO | 221129 | R\$ 100,00 | D |
| 31/03/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Desconto adiantamento de salario mes FRANCISCO DOS SANTOS LEITAO | 221130 | R\$ 350,00 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de salario mes FRANCISCO DOS SANTOS LEITAO | 221130 | R\$ 350,00 | D |
| 31/03/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Desconto adiantamento de salario mes FRANCISCO GIOVANI BARBOSA FRANCA | 221131 | R\$ 550,00 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de salario mes FRANCISCO GIOVANI BARBOSA FRANCA | 221131 | R\$ 550,00 | D |
| 31/03/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Desconto adiantamento de salario mes FRANCISCO MICHALACK | 221132 | R\$ 300,00 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de salario mes FRANCISCO MICHALACK | 221132 | R\$ 300,00 | D |
| 31/03/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Desconto adiantamento de salario mes GERRY ADRIANO MOREIRA DE QUEIROZ | 221133 | R\$ 300,00 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de salario mes GERRY ADRIANO MOREIRA DE QUEIROZ | 221133 | R\$ 300,00 | D |
| 31/03/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Desconto adiantamento de salario mes JONES ROBERTO EBLE | 221134 | R\$ 304,00 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de salario mes JONES ROBERTO EBLE | 221134 | R\$ 304,00 | D |
| 31/03/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Desconto adiantamento de salario mes PEDRO RICARDO | 221135 | R\$ 248,00 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de salario mes PEDRO RICARDO | 221135 | R\$ 248,00 | D |
| 31/03/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Desconto adiantamento de salario mes RAIMUNDO REGINALDO BRITO CHAVES | 221136 | R\$ 200,00 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de salario mes RAIMUNDO REGINALDO BRITO CHAVES | 221136 | R\$ 200,00 | D |
| 31/03/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Desconto adiantamento de salario mes | 221137 | R\$ 150,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | Ordenados | | SEBASTIAO PEREIRA | | | |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de salario mes SEBASTIAO PEREIRA | 221137 | R\$ 150,00 | D |
| 31/03/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Desconto adiantamento de salario mes VALDEMIRO BISSONI | 221138 | R\$ 250,00 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de salario mes VALDEMIRO BISSONI | 221138 | R\$ 250,00 | D |
| 31/03/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2016 DENIA VANDERLEI | 221139 | R\$ 813,94 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2016 DENIA VANDERLEI | 221139 | R\$ 813,94 | D |
| 31/03/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2016 JUAREZ JUSTINO | 221140 | R\$ 739,67 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2016 JUAREZ JUSTINO | 221140 | R\$ 739,67 | D |
| 31/03/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2016 JURACY DOS SANTOS DO PRADO | 221141 | R\$ 970,18 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2016 JURACY DOS SANTOS DO PRADO | 221141 | R\$ 970,18 | D |
| 31/03/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2016 MARCUS MULLER DA SILVA | 221142 | R\$ 889,06 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 03/2016 MARCUS MULLER DA SILVA | 221142 | R\$ 889,06 | D |
| 31/03/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS s/ 13º sal. ref. 03/2016 | 221143 | R\$ 18,39 | C |
| 31/03/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 13º sal. ref. 03/2016 | 221143 | R\$ 18,39 | D |
| 31/03/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 03/2016 | 221144 | R\$ 2.814,37 | C |
| 31/03/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS a recolher ref. mes 03/2016 | 221144 | R\$ 2.814,37 | D |
| 31/03/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS s/ rescisões ref. 03/2016 | 221145 | R\$ 1.818,04 | C |
| 31/03/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS s/ rescisões ref. 03/2016 | 221145 | R\$ 1.818,04 | D |
| 31/03/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 03/2016 | 221146 | R\$ 56,25 | C |
| 31/03/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 03/2016 | 221146 | R\$ 56,25 | D |
| 31/03/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 03/2016 | 221147 | R\$ 7.810,77 | C |
| 31/03/2016 | 1298 | INSS Empregador | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 03/2016 | 221147 | R\$ 7.810,77 | D |
| 31/03/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês | 221148 | R\$ 1.198,34 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | 03/2016 | | | |
| 31/03/2016 | 1300 | INSS Terceiros | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 03/2016 | 221148 | R\$ 1.198,34 | D |
| 31/03/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS sat s/ folha pagamento mês 03/2016 | 221149 | R\$ 1.432,84 | C |
| 31/03/2016 | 1299 | INSS SAT/RAT | | INSS sat s/ folha pagamento mês 03/2016 | 221149 | R\$ 1.432,84 | D |
| 31/03/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS compensado c/ retenções | 221150 | R\$ 5.669,12 | C |
| 31/03/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS compensado c/ retenções | 221150 | R\$ 5.669,12 | D |
| 31/03/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 03-2016 | 221151 | R\$ 3.137,71 | C |
| 31/03/2016 | 1303 | 13º Salário | | 13º Salário a pagar ref. 03-2016 | 221151 | R\$ 3.137,71 | D |
| 31/03/2016 | 248 | INSS s/ 13. Salário a Pagar | | INSS s/ 1/12 avos de 13. salario | 221152 | R\$ 835,11 | C |
| 31/03/2016 | 1307 | INSS s/ 13. | | INSS s/ 1/12 avos de 13. salario | 221152 | R\$ 835,11 | D |
| 31/03/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario | 221153 | R\$ 251,08 | C |
| 31/03/2016 | 1305 | FGTS s/ 13. | | FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario | 221153 | R\$ 251,08 | D |
| 31/03/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 03-2016 | 221154 | R\$ 4.167,57 | C |
| 31/03/2016 | 1304 | Férias | | Ferias a pagar ref. mes 03-2016 | 221154 | R\$ 4.167,57 | D |
| 31/03/2016 | 244 | INSS s/ Férias a Pagar | | INSS s/ 1/12 avos de férias | 221155 | R\$ 1.138,18 | C |
| 31/03/2016 | 1308 | INSS s/ Férias | | INSS s/ 1/12 avos de férias | 221155 | R\$ 1.138,18 | D |
| 31/03/2016 | 245 | FGTS s/ Férias a Pagar | | FGTS s/ 1/12 avos de férias | 221156 | R\$ 333,37 | C |
| 31/03/2016 | 1306 | FGTS s/ Férias | | FGTS s/ 1/12 avos de férias | 221156 | R\$ 333,37 | D |
| 31/03/2016 | 11848 | FULL COMERCIAL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6676 - FULL COMERCIAL LTDA | 221324 | R\$ 692,95 | C |
| 31/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6676 - FULL COMERCIAL LTDA | 221324 | R\$ 692,95 | D |
| 31/03/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 221522 | R\$ 13,20 | C |
| 31/03/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 221522 | R\$ 13,20 | D |
| 31/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 339 - Refrigeracao Pomerode | 221600 | R\$ 110,00 | C |
| 31/03/2016 | 12553 | Refrigeracao Pomerode | | Pagamento dupl. n. 339 - Refrigeracao Pomerode | 221600 | R\$ 110,00 | D |
| 31/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de anuidade 2016- Sindicato dos Administradores do Estado de Santa Catarina - SAESC - Carlos Xavier Schramm | 221601 | R\$ 253,00 | C |
| 31/03/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de anuidade 2016- Sindicato dos | 221601 | R\$ 253,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | Administradores do Estado de Santa Catarina - SAESC - Carlos Xavier Schramm | | | |
| 31/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ABRH-SC Blumenau Associação Brasileira de Recursos Humanos Integrante do Sistema Nacional | 221602 | R\$ 690,00 | C |
| 31/03/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de ABRH-SC Blumenau Associação Brasileira de Recursos Humanos Integrante do Sistema Nacional | 221602 | R\$ 690,00 | D |
| 31/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Alvará localização ref. fil. Pomerode | 221603 | R\$ 101,72 | C |
| 31/03/2016 | 1504 | Impostos e Taxas Municipais | | Pagamento de Alvará localização ref. fil. Pomerode | 221603 | R\$ 101,72 | D |
| 31/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de anuidade 2016- Conselho Regional de Administração - CRA/SC | 221604 | R\$ 795,00 | C |
| 31/03/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de anuidade 2016- Conselho Regional de Administração - CRA/SC | 221604 | R\$ 795,00 | D |
| 31/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de DPVAT - Fiat Uno Vivace 1.0 | 221605 | R\$ 105,65 | C |
| 31/03/2016 | 1510 | Licenciamento | | Pagamento de DPVAT - Fiat Uno Vivace 1.0 | 221605 | R\$ 105,65 | D |
| 31/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 221606 | R\$ 5.157,00 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Brian Vedam | 221606 | R\$ 2.346,00 | D |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Marco Aurelio Pereira | 221606 | R\$ 1.459,00 | D |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Joao Batista da Silva Santos | 221606 | R\$ 1.352,00 | D |
| 31/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 30961 - C.F 128610 - RESTAURANTE MADERO BLUMENAU EIRELI ME | 221619 | R\$ 655,80 | C |
| 31/03/2016 | 1291 | Refeição | | Pagamento de Cheque 30961 - C.F 128610 - RESTAURANTE MADERO BLUMENAU EIRELI ME | 221619 | R\$ 655,80 | D |
| 31/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 30968 - C.F Diversos | 221620 | R\$ 3.646,95 | C |
| 31/03/2016 | 1291 | Refeição | | Pagamento de Cheque 30968 - C.F Diversos | 221620 | R\$ 3.646,95 | D |
| 31/03/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 30971 Diversos | 221622 | R\$ 1.245,58 | C |
| 31/03/2016 | 1291 | Refeição | | Pagamento de C.F Diversos | 221622 | R\$ 115,88 | D |
| 31/03/2016 | 1332 | Material Auxillar e de Consumo | | Pagamento de C.F Diversos | 221622 | R\$ 219,50 | D |
| 31/03/2016 | 1331 | Manut. e Rep. de Máq. e Equip. - Peças | | Pagamento de C.F Diversos | 221622 | R\$ 59,80 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/03/2016 | 1588 | Manut. e Rep.de Máq. e Equip. - Serviços | | Pagamento de C.F Diversos | 221622 | R\$ 60,00 | D |
| 31/03/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Alda Vieira Soares Abade | 221622 | R\$ 538,40 | D |
| 31/03/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Veronica Bottcher | 221622 | R\$ 80,00 | D |
| 31/03/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Natália Miguel Pereira Machado | 221622 | R\$ 40,00 | D |
| 31/03/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Ingeruth Trapp | 221622 | R\$ 72,00 | D |
| 31/03/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento de NF 436 - Rafael Festas | 221622 | R\$ 60,00 | D |
| 31/03/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6652 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 221623 | R\$ 2.550,97 | C |
| 31/03/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6652 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 221623 | R\$ 2.550,97 | D |
| 31/03/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221624 | R\$ 554,36 | C |
| 31/03/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221624 | R\$ 554,36 | D |
| 31/03/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221629 | R\$ 9,22 | C |
| 31/03/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221629 | R\$ 9,22 | D |
| 31/03/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221634 | R\$ 654,17 | C |
| 31/03/2016 | 22 | Blucredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 221634 | R\$ 654,17 | D |
| 31/03/2016 | 197 | (-) Amortização Benefitorias em Imóveis | | Amortização do mês | 221635 | R\$ 25,13 | C |
| 31/03/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 221635 | R\$ 25,13 | D |
| 31/03/2016 | 190 | (-) Depreciação Equip. de Informática | | Depreciação do mês | 221636 | R\$ 1.033,33 | C |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 221636 | R\$ 1.033,33 | D |
| 31/03/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 221637 | R\$ 1.357,87 | C |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 221637 | R\$ 1.357,87 | D |
| 31/03/2016 | 195 | (-) Depreciação Veículos | | Depreciação do mês | 221638 | R\$ 484,41 | C |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 221638 | R\$ 484,41 | D |
| 31/03/2016 | 210 | (-) Amortização - Software ou Programas | | Amortização do mês | 221639 | R\$ 240,65 | C |
| 31/03/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 221639 | R\$ 240,65 | D |
| 31/03/2016 | 10576 | (-) Depreciação - Eqptos de Comunicação | | Depreciação do mês | 221640 | R\$ 103,37 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 221640 | R\$ 103,37 | D |
| 31/03/2016 | 192 | (-) Depreciação Instalações | | Depreciação do mês | 221641 | R\$ 3,67 | C |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 221641 | R\$ 3,67 | D |
| 31/03/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 221642 | R\$ 19,38 | C |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 221642 | R\$ 19,38 | D |
| 31/03/2016 | 11191 | Encargos Financeiros - Viacredi 573.992 | | Juros e comissoes s/ financiamentos debitados cfme. aviso banco Viacredi 573.992 | 221643 | R\$ 759,91 | C |
| 31/03/2016 | 1524 | Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos | | Juros e comissoes s/ financiamentos debitados cfme. aviso banco Viacredi 573.992 | 221643 | R\$ 759,91 | D |
| 31/03/2016 | 11192 | Encargos Financeiros - Viacredi 573.992 | | Transferencia juros s/ emprestimo Viacredi p/ passivo circulante | 221644 | R\$ 178,90 | C |
| 31/03/2016 | 11191 | Encargos Financeiros - Viacredi 573.992 | | Transferencia juros s/ emprestimo Viacredi p/ passivo circulante | 221644 | R\$ 178,90 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221646 | R\$ 0,12 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221646 | R\$ 0,12 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221647 | R\$ 0,56 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221647 | R\$ 0,56 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221648 | R\$ 0,02 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221648 | R\$ 0,02 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221649 | R\$ 0,09 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221649 | R\$ 0,09 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221650 | R\$ 0,12 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221650 | R\$ 0,12 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221651 | R\$ 0,56 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221651 | R\$ 0,56 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221652 | R\$ 1,14 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221652 | R\$ 1,14 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221653 | R\$ 5,24 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221653 | R\$ 5,24 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221654 | R\$ 0,11 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221654 | R\$ 0,11 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221655 | R\$ 0,51 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221655 | R\$ 0,51 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221656 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221656 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221657 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221657 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221658 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221658 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221659 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221659 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221660 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221660 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221661 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221661 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221662 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221662 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221663 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221663 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221664 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221664 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221665 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221665 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221666 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221666 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221667 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221667 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221668 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221668 | R\$ 0,01 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221669 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221669 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221670 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221670 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221671 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221671 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221672 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221672 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221673 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221673 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221674 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221674 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221675 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221675 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221676 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221676 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221677 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221677 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221678 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221678 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221679 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221679 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221680 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221680 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221681 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221681 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221682 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221682 | R\$ 0,01 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221683 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221683 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221684 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221684 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221685 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221685 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221686 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221686 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221687 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221687 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221688 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221688 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221689 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221689 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221690 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221690 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221691 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221691 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221692 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221692 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221693 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221693 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221694 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221694 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221695 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221695 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221696 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221696 | R\$ 0,01 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221697 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221697 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221698 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221698 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221699 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221699 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221700 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221700 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221701 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221701 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221702 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221702 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221703 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221703 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221704 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221704 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221705 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221705 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221706 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221706 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221707 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221707 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221708 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221708 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221709 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221709 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221710 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221710 | R\$ 0,01 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221711 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221711 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221712 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221712 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221713 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221713 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221714 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221714 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221715 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221715 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221716 | R\$ 0,05 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221716 | R\$ 0,05 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221717 | R\$ 0,25 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221717 | R\$ 0,25 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221718 | R\$ 0,05 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221718 | R\$ 0,05 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221719 | R\$ 0,24 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221719 | R\$ 0,24 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221720 | R\$ 0,05 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221720 | R\$ 0,05 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221721 | R\$ 0,24 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221721 | R\$ 0,24 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221722 | R\$ 0,00 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221722 | R\$ 0,00 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221723 | R\$ 0,02 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221723 | R\$ 0,02 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221724 | R\$ 0,00 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221724 | R\$ 0,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221725 | R\$ 0,02 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221725 | R\$ 0,02 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221726 | R\$ 0,00 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221726 | R\$ 0,00 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221727 | R\$ 0,02 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221727 | R\$ 0,02 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221728 | R\$ 0,02 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221728 | R\$ 0,02 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221729 | R\$ 0,10 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221729 | R\$ 0,10 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221730 | R\$ 0,02 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221730 | R\$ 0,02 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221731 | R\$ 0,10 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221731 | R\$ 0,10 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221732 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221732 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221733 | R\$ 0,19 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221733 | R\$ 0,19 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221734 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221734 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221735 | R\$ 0,19 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221735 | R\$ 0,19 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221736 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221736 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221737 | R\$ 0,16 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221737 | R\$ 0,16 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221738 | R\$ 0,03 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221738 | R\$ 0,03 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221739 | R\$ 0,12 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221739 | R\$ 0,12 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221740 | R\$ 0,03 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221740 | R\$ 0,03 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221741 | R\$ 0,12 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221741 | R\$ 0,12 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221742 | R\$ 0,05 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221742 | R\$ 0,05 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221743 | R\$ 0,24 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221743 | R\$ 0,24 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221744 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221744 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221745 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221745 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221746 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221746 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221747 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221747 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221748 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221748 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221749 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221749 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221750 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221750 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221751 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221751 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221752 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221752 | R\$ 0,01 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221753 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221753 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221754 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221754 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221755 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221755 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221756 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221756 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221757 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221757 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221758 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221758 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221759 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221759 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221760 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221760 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221761 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221761 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221762 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221762 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221763 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221763 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221764 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221764 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221765 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221765 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221766 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221766 | R\$ 0,01 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221767 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221767 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221768 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221768 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221769 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221769 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221770 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221770 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221771 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221771 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221772 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221772 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221773 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221773 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221774 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221774 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221775 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221775 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221776 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221776 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221777 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221777 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221778 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221778 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221779 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221779 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221780 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221780 | R\$ 0,01 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221781 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221781 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221782 | R\$ 0,05 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221782 | R\$ 0,05 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221783 | R\$ 0,25 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221783 | R\$ 0,25 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221784 | R\$ 0,05 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221784 | R\$ 0,05 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221785 | R\$ 0,25 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221785 | R\$ 0,25 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221786 | R\$ 0,05 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221786 | R\$ 0,05 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221787 | R\$ 0,25 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221787 | R\$ 0,25 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221788 | R\$ 0,05 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221788 | R\$ 0,05 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221789 | R\$ 0,25 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221789 | R\$ 0,25 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221790 | R\$ 0,02 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221790 | R\$ 0,02 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221791 | R\$ 0,07 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221791 | R\$ 0,07 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221792 | R\$ 0,02 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221792 | R\$ 0,02 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221793 | R\$ 0,07 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221793 | R\$ 0,07 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221794 | R\$ 0,02 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221794 | R\$ 0,02 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221795 | R\$ 0,07 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221795 | R\$ 0,07 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221796 | R\$ 0,02 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221796 | R\$ 0,02 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221797 | R\$ 0,07 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221797 | R\$ 0,07 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221798 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221798 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221799 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221799 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221800 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221800 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221801 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221801 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221802 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221802 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221803 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221803 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221804 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221804 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221805 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221805 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221806 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221806 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221807 | R\$ 0,19 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221807 | R\$ 0,19 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221808 | R\$ 0,05 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221808 | R\$ 0,05 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221809 | R\$ 0,23 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221809 | R\$ 0,23 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221810 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221810 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221811 | R\$ 0,03 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221811 | R\$ 0,03 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221812 | R\$ 0,02 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221812 | R\$ 0,02 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221813 | R\$ 0,08 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221813 | R\$ 0,08 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221814 | R\$ 0,08 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221814 | R\$ 0,08 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221815 | R\$ 0,35 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221815 | R\$ 0,35 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221816 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221816 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221817 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221817 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221818 | R\$ 0,03 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221818 | R\$ 0,03 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221819 | R\$ 0,12 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221819 | R\$ 0,12 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221820 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221820 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221821 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221821 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221822 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221822 | R\$ 0,01 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221823 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221823 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221824 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221824 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221825 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221825 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221826 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221826 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221827 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221827 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221828 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221828 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221829 | R\$ 0,19 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221829 | R\$ 0,19 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221830 | R\$ 0,11 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221830 | R\$ 0,11 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221831 | R\$ 0,48 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221831 | R\$ 0,48 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221832 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221832 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221833 | R\$ 0,30 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221833 | R\$ 0,30 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221834 | R\$ 0,26 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221834 | R\$ 0,26 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221835 | R\$ 1,20 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221835 | R\$ 1,20 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221836 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221836 | R\$ 0,04 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221837 | R\$ 0,19 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221837 | R\$ 0,19 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221838 | R\$ 0,01 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221838 | R\$ 0,01 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221839 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221839 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221840 | R\$ 0,60 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221840 | R\$ 0,60 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221841 | R\$ 2,77 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221841 | R\$ 2,77 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221842 | R\$ 0,26 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221842 | R\$ 0,26 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221843 | R\$ 1,18 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221843 | R\$ 1,18 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221844 | R\$ 0,30 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221844 | R\$ 0,30 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221845 | R\$ 1,40 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221845 | R\$ 1,40 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221846 | R\$ 0,07 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221846 | R\$ 0,07 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221847 | R\$ 0,30 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221847 | R\$ 0,30 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221848 | R\$ 0,07 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221848 | R\$ 0,07 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221849 | R\$ 0,30 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221849 | R\$ 0,30 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221850 | R\$ 0,07 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221850 | R\$ 0,07 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221851 | R\$ 0,30 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221851 | R\$ 0,30 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221852 | R\$ 0,07 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221852 | R\$ 0,07 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221853 | R\$ 0,30 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221853 | R\$ 0,30 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221854 | R\$ 0,43 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221854 | R\$ 0,43 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221855 | R\$ 1,96 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221855 | R\$ 1,96 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221856 | R\$ 0,50 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221856 | R\$ 0,50 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221857 | R\$ 2,33 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221857 | R\$ 2,33 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221858 | R\$ 1,79 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221858 | R\$ 1,79 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221859 | R\$ 8,26 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221859 | R\$ 8,26 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221860 | R\$ 0,73 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221860 | R\$ 0,73 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221861 | R\$ 3,38 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221861 | R\$ 3,38 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221862 | R\$ 0,14 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221862 | R\$ 0,14 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221863 | R\$ 0,66 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221863 | R\$ 0,66 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221864 | R\$ 1,65 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221864 | R\$ 1,65 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221865 | R\$ 7,60 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221865 | R\$ 7,60 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221866 | R\$ 0,11 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221866 | R\$ 0,11 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221867 | R\$ 0,49 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221867 | R\$ 0,49 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221868 | R\$ 0,07 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221868 | R\$ 0,07 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221869 | R\$ 0,34 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221869 | R\$ 0,34 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221870 | R\$ 0,16 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221870 | R\$ 0,16 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221871 | R\$ 0,76 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221871 | R\$ 0,76 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221872 | R\$ 1,31 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221872 | R\$ 1,31 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221873 | R\$ 6,02 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221873 | R\$ 6,02 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221874 | R\$ 0,26 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221874 | R\$ 0,26 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221875 | R\$ 1,20 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221875 | R\$ 1,20 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221876 | R\$ 0,34 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221876 | R\$ 0,34 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221877 | R\$ 1,55 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221877 | R\$ 1,55 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221878 | R\$ 0,33 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221878 | R\$ 0,33 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221879 | R\$ 1,53 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221879 | R\$ 1,53 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221880 | R\$ 0,21 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221880 | R\$ 0,21 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221881 | R\$ 0,95 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221881 | R\$ 0,95 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221882 | R\$ 0,82 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221882 | R\$ 0,82 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221883 | R\$ 3,79 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221883 | R\$ 3,79 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221884 | R\$ 0,14 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221884 | R\$ 0,14 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221885 | R\$ 0,67 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221885 | R\$ 0,67 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221886 | R\$ 0,04 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221886 | R\$ 0,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221887 | R\$ 0,17 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221887 | R\$ 0,17 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221888 | R\$ 0,14 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221888 | R\$ 0,14 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221889 | R\$ 0,63 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221889 | R\$ 0,63 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221890 | R\$ 0,45 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221890 | R\$ 0,45 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221891 | R\$ 2,05 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221891 | R\$ 2,05 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221892 | R\$ 0,64 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221892 | R\$ 0,64 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221893 | R\$ 2,95 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221893 | R\$ 2,95 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221894 | R\$ 2,18 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221894 | R\$ 2,18 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221895 | R\$ 10,03 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221895 | R\$ 10,03 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221896 | R\$ 0,07 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221896 | R\$ 0,07 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221897 | R\$ 0,31 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221897 | R\$ 0,31 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221898 | R\$ 0,02 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221898 | R\$ 0,02 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221899 | R\$ 0,10 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221899 | R\$ 0,10 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221900 | R\$ 0,07 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221900 | R\$ 0,07 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221901 | R\$ 0,34 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221901 | R\$ 0,34 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221902 | R\$ 0,52 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221902 | R\$ 0,52 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221903 | R\$ 2,41 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221903 | R\$ 2,41 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221904 | R\$ 0,16 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221904 | R\$ 0,16 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221905 | R\$ 0,74 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221905 | R\$ 0,74 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221906 | R\$ 0,28 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221906 | R\$ 0,28 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221907 | R\$ 1,27 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221907 | R\$ 1,27 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221908 | R\$ 0,13 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221908 | R\$ 0,13 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221909 | R\$ 0,58 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221909 | R\$ 0,58 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221910 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221910 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221911 | R\$ 0,26 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221911 | R\$ 0,26 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221912 | R\$ 0,78 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221912 | R\$ 0,78 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221913 | R\$ 3,61 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221913 | R\$ 3,61 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221914 | R\$ 0,21 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221914 | R\$ 0,21 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221915 | R\$ 0,96 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221915 | R\$ 0,96 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221916 | R\$ 1,39 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221916 | R\$ 1,39 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221917 | R\$ 6,39 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221917 | R\$ 6,39 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221918 | R\$ 1,11 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221918 | R\$ 1,11 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221919 | R\$ 5,13 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221919 | R\$ 5,13 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221920 | R\$ 0,21 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221920 | R\$ 0,21 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221921 | R\$ 0,97 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221921 | R\$ 0,97 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221922 | R\$ 0,42 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221922 | R\$ 0,42 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221923 | R\$ 1,93 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221923 | R\$ 1,93 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221924 | R\$ 0,17 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221924 | R\$ 0,17 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221925 | R\$ 0,76 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221925 | R\$ 0,76 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221926 | R\$ 0,41 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221926 | R\$ 0,41 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221927 | R\$ 1,87 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221927 | R\$ 1,87 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221928 | R\$ 0,34 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221928 | R\$ 0,34 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221929 | R\$ 1,55 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221929 | R\$ 1,55 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221930 | R\$ 0,34 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221930 | R\$ 0,34 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221931 | R\$ 1,55 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221931 | R\$ 1,55 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221932 | R\$ 0,70 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221932 | R\$ 0,70 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221933 | R\$ 3,23 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221933 | R\$ 3,23 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221934 | R\$ 0,16 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221934 | R\$ 0,16 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221935 | R\$ 0,72 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221935 | R\$ 0,72 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221936 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221936 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221937 | R\$ 0,27 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221937 | R\$ 0,27 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221938 | R\$ 0,13 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221938 | R\$ 0,13 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221939 | R\$ 0,62 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221939 | R\$ 0,62 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221940 | R\$ 0,17 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221940 | R\$ 0,17 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221941 | R\$ 0,76 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221941 | R\$ 0,76 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221942 | R\$ 0,20 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221942 | R\$ 0,20 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221943 | R\$ 0,94 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221943 | R\$ 0,94 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221944 | R\$ 0,87 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221944 | R\$ 0,87 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221945 | R\$ 3,99 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221945 | R\$ 3,99 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221946 | R\$ 0,82 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221946 | R\$ 0,82 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221947 | R\$ 3,78 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221947 | R\$ 3,78 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221948 | R\$ 0,28 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221948 | R\$ 0,28 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221949 | R\$ 1,27 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221949 | R\$ 1,27 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221950 | R\$ 0,08 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221950 | R\$ 0,08 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221951 | R\$ 0,36 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221951 | R\$ 0,36 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221952 | R\$ 1,37 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221952 | R\$ 1,37 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221953 | R\$ 6,33 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221953 | R\$ 6,33 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221954 | R\$ 1,58 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221954 | R\$ 1,58 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221955 | R\$ 7,26 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221955 | R\$ 7,26 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221956 | R\$ 0,67 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221956 | R\$ 0,67 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221957 | R\$ 3,10 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221957 | R\$ 3,10 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221958 | R\$ 0,27 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221958 | R\$ 0,27 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221959 | R\$ 1,24 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221959 | R\$ 1,24 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221960 | R\$ 0,32 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221960 | R\$ 0,32 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221961 | R\$ 1,49 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221961 | R\$ 1,49 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221962 | R\$ 0,80 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221962 | R\$ 0,80 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221963 | R\$ 3,71 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221963 | R\$ 3,71 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221964 | R\$ 0,08 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221964 | R\$ 0,08 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221965 | R\$ 0,35 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221965 | R\$ 0,35 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221966 | R\$ 1,04 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221966 | R\$ 1,04 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221967 | R\$ 4,80 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221967 | R\$ 4,80 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221968 | R\$ 0,49 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221968 | R\$ 0,49 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221969 | R\$ 2,26 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221969 | R\$ 2,26 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221970 | R\$ 0,28 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221970 | R\$ 0,28 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221971 | R\$ 1,27 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221971 | R\$ 1,27 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221972 | R\$ 0,30 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221972 | R\$ 0,30 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221973 | R\$ 1,39 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221973 | R\$ 1,39 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221974 | R\$ 0,88 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221974 | R\$ 0,88 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221975 | R\$ 4,05 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221975 | R\$ 4,05 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221976 | R\$ 1,07 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221976 | R\$ 1,07 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221977 | R\$ 4,91 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221977 | R\$ 4,91 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221978 | R\$ 0,14 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221978 | R\$ 0,14 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221979 | R\$ 0,66 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221979 | R\$ 0,66 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221980 | R\$ 0,49 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221980 | R\$ 0,49 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221981 | R\$ 2,26 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221981 | R\$ 2,26 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221982 | R\$ 7,99 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221982 | R\$ 7,99 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221983 | R\$ 36,82 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221983 | R\$ 36,82 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221984 | R\$ 0,06 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221984 | R\$ 0,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221985 | R\$ 0,29 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221985 | R\$ 0,29 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221986 | R\$ 2,68 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221986 | R\$ 2,68 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221987 | R\$ 12,35 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221987 | R\$ 12,35 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221988 | R\$ 0,76 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221988 | R\$ 0,76 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221989 | R\$ 3,49 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221989 | R\$ 3,49 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221990 | R\$ 0,03 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221990 | R\$ 0,03 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221991 | R\$ 0,16 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221991 | R\$ 0,16 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221992 | R\$ 0,07 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221992 | R\$ 0,07 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221993 | R\$ 0,32 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221993 | R\$ 0,32 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221994 | R\$ 0,16 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221994 | R\$ 0,16 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221995 | R\$ 0,73 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221995 | R\$ 0,73 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221996 | R\$ 0,83 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221996 | R\$ 0,83 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221997 | R\$ 3,80 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221997 | R\$ 3,80 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221998 | R\$ 0,14 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 221998 | R\$ 0,14 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221999 | R\$ 0,63 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 221999 | R\$ 0,63 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222000 | R\$ 0,45 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222000 | R\$ 0,45 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222001 | R\$ 2,06 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222001 | R\$ 2,06 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222002 | R\$ 0,32 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222002 | R\$ 0,32 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222003 | R\$ 1,46 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222003 | R\$ 1,46 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222004 | R\$ 0,28 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222004 | R\$ 0,28 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222005 | R\$ 1,27 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222005 | R\$ 1,27 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222006 | R\$ 0,20 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222006 | R\$ 0,20 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222007 | R\$ 0,93 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222007 | R\$ 0,93 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222008 | R\$ 0,25 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222008 | R\$ 0,25 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222009 | R\$ 1,13 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222009 | R\$ 1,13 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222010 | R\$ 0,29 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222010 | R\$ 0,29 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222011 | R\$ 1,34 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222011 | R\$ 1,34 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222012 | R\$ 0,28 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222012 | R\$ 0,28 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222013 | R\$ 1,27 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222013 | R\$ 1,27 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222014 | R\$ 0,13 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222014 | R\$ 0,13 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222015 | R\$ 0,60 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222015 | R\$ 0,60 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222016 | R\$ 0,13 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222016 | R\$ 0,13 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222017 | R\$ 0,60 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222017 | R\$ 0,60 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222018 | R\$ 0,14 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222018 | R\$ 0,14 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222019 | R\$ 0,64 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222019 | R\$ 0,64 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222020 | R\$ 0,13 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222020 | R\$ 0,13 | D |
| 31/03/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222021 | R\$ 0,59 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222021 | R\$ 0,59 | D |
| 31/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6685 - SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU LTDA | 222122 | R\$ 600,00 | C |
| 31/03/2016 | 12161 | SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6685 - SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU LTDA | 222122 | R\$ 600,00 | D |
| 31/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6684 - SANMAK IND COM DE MAQUINAS S/A | 222123 | R\$ 650,00 | C |
| 31/03/2016 | 10212 | BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6684 - SANMAK IND COM DE MAQUINAS S/A | 222123 | R\$ 650,00 | D |
| 31/03/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6683 - HAINS KRAUPPE ME | 222124 | R\$ 840,68 | C |
| 31/03/2016 | 12506 | HAINS KRAUPPE ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6683 - HAINS KRAUPPE ME | 222124 | R\$ 828,07 | D |
| 31/03/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6683 - HAINS KRAUPPE ME | 222124 | R\$ 12,61 | D |
| 31/03/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS Ref 03/2016 | 222132 | R\$ 176,94 | C |
| 31/03/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS Ref 03/2016 | 222132 | R\$ 176,94 | D |
| 31/03/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 03/2016 | 222134 | R\$ 1.789,95 | C |
| 31/03/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 03/2016 | 222134 | R\$ 1.789,95 | D |
| 31/03/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 03/2016 | 222135 | R\$ 1.672,21 | C |
| 31/03/2016 | 1041 | PIS s/ Faturamento | | PIS-MP66 Ref 03/2016 | 222135 | R\$ 1.672,21 | D |
| 31/03/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 Ref 03/2016 | 222136 | R\$ 334,99 | C |
| 31/03/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 Ref 03/2016 | 222136 | R\$ 334,99 | D |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS-MP66 Ref 03/2016 | 222137 | R\$ 145,64 | C |
| 31/03/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 03/2016 | 222137 | R\$ 145,64 | D |
| 31/03/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 03/2016 | 222138 | R\$ 7.721,01 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/03/2016 | 1036 | Cofins s/ Faturamento | | COFINS-N Ref 03/2016 | 222138 | R\$ 7.721,01 | D |
| 31/03/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N Ref 03/2016 | 222139 | R\$ 1.546,12 | C |
| 31/03/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N Ref 03/2016 | 222139 | R\$ 1.546,12 | D |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS-N Ref 03/2016 | 222140 | R\$ 670,84 | C |
| 31/03/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 03/2016 | 222140 | R\$ 670,84 | D |
| 31/03/2016 | 1315 | Aluguel | | COFINS crédito s/ NF. | 222141 | R\$ 254,82 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 222141 | R\$ 254,82 | D |
| 31/03/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | COFINS crédito s/ NF. | 222142 | R\$ 173,35 | C |
| 31/03/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 222142 | R\$ 173,35 | D |
| 31/03/2016 | 1315 | Aluguel | | PIS crédito s/ NF. | 222143 | R\$ 55,32 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 222143 | R\$ 55,32 | D |
| 31/03/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | PIS crédito s/ NF. | 222144 | R\$ 37,64 | C |
| 31/03/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 222144 | R\$ 37,64 | D |
| 31/03/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 1914 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 222145 | R\$ 766,50 | C |
| 31/03/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Pagamento dupl. n. 1914 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 222145 | R\$ 766,50 | D |
| 31/03/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 222146 | R\$ 2.279,00 | C |
| 31/03/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 222146 | R\$ 2.279,00 | D |
| 31/03/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Pagamento de Vale Alexandre Aparecido dos Santos | 222147 | R\$ 1.081,60 | C |
| 31/03/2016 | 1289 | Gratificações | | Pagamento de Vale Alexandre Aparecido dos Santos | 222147 | R\$ 1.081,60 | D |
| 31/03/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 222148 | R\$ 470,64 | C |
| 31/03/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 222148 | R\$ 470,64 | D |
| 31/03/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 222149 | R\$ 4.973,23 | C |
| 31/03/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 222149 | R\$ 4.973,23 | D |
| 31/03/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 223264 | R\$ 5.738,04 | C |
| 31/03/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 223264 | R\$ 5.738,04 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | Tributos - Ded. | | | | | |
| 01/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222486 | R\$ 2,20 | C |
| 01/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222486 | R\$ 2,20 | D |
| 01/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Caixa Economica Federal p/ Viacredi | 223030 | R\$ 240,50 | C |
| 01/04/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Caixa Economica Federal p/ Viacredi | 223030 | R\$ 240,50 | D |
| 01/04/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Aluguel a pagar cfme recibo 14071 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 223083 | R\$ 2.000,00 | C |
| 01/04/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 14071 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 223083 | R\$ 2.000,00 | D |
| 01/04/2016 | 11736 | SCHORK IMOVEIS | | Aluguel a pagar cfme recibo 19189 - Schork Imóveis | 223084 | R\$ 659,15 | C |
| 01/04/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 19189 - Schork Imóveis | 223084 | R\$ 659,15 | D |
| 01/04/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Aluguel a pagar cfme recibo 6129 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 223085 | R\$ 693,73 | C |
| 01/04/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 6129 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 223085 | R\$ 693,73 | D |
| 01/04/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 892824 - Celesc Distribuição S.A. | 223086 | R\$ 1.067,25 | C |
| 01/04/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 892824 - Celesc Distribuição S.A. | 223086 | R\$ 1.067,25 | D |
| 01/04/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 892848 - Celesc Distribuição S.A. | 223087 | R\$ 647,85 | C |
| 01/04/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 892848 - Celesc Distribuição S.A. | 223087 | R\$ 647,85 | D |
| 01/04/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Compras cfe. NFS nr. 108149 - Tim Celular S/A | 223088 | R\$ 1.037,50 | C |
| 01/04/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 108149 - Tim Celular S/A | 223088 | R\$ 1.037,50 | D |
| 01/04/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Compras cfe. NFS nr. 42016 - Oi S.A. | 223089 | R\$ 265,14 | C |
| 01/04/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 42016 - Oi S.A. | 223089 | R\$ 265,14 | D |
| 01/04/2016 | 11039 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 631303 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 223090 | R\$ 1.745,56 | C |
| 01/04/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 631303 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 223090 | R\$ 1.745,56 | D |
| 01/04/2016 | 11039 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 523184 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 223091 | R\$ 220,52 | C |
| 01/04/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 523184 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 223091 | R\$ 220,52 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 01/04/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Compras cfe. NFS nr. 7270976 - Unimed Blumenau | 223092 | R\$ 2.346,90 | C |
| 01/04/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 7270976 - Unimed Blumenau | 223092 | R\$ 2.346,90 | D |
| 01/04/2016 | 12556 | HCR SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | | Compras cfe. NFS nr. 786 - HCR SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTD | 223093 | R\$ 275,00 | C |
| 01/04/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 786 - HCR SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTD | 223093 | R\$ 275,00 | D |
| 01/04/2016 | 12250 | POSTO ALEXANDRE LTDA | | Compras cfe. NF nr. 7326 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 223094 | R\$ 120,04 | C |
| 01/04/2016 | 1489 | Combustíveis e Lubrificantes | | Compras cfe. NF nr. 7326 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 223094 | R\$ 120,04 | D |
| 01/04/2016 | 11183 | IMPRESSORA MAYER LTDA | | Compras cfe. NF nr. 51352 - IMPRESSORA MAYER LTDA | 223095 | R\$ 350,00 | C |
| 01/04/2016 | 1477 | Material de Escritório | | Compras cfe. NF nr. 51352 - IMPRESSORA MAYER LTDA | 223095 | R\$ 350,00 | D |
| 01/04/2016 | 12554 | WORK RECICLOS LTDA | | Compras cfe. NF nr. 48879 - WORK RECICLOS LTDA | 223096 | R\$ 220,00 | C |
| 01/04/2016 | 1477 | Material de Escritório | | Compras cfe. NF nr. 48879 - WORK RECICLOS LTDA | 223096 | R\$ 220,00 | D |
| 01/04/2016 | 12554 | WORK RECICLOS LTDA | | Compras cfe. NF nr. 48887 - WORK RECICLOS LTDA | 223097 | R\$ 72,00 | C |
| 01/04/2016 | 1477 | Material de Escritório | | Compras cfe. NF nr. 48887 - WORK RECICLOS LTDA | 223097 | R\$ 72,00 | D |
| 01/04/2016 | 12554 | WORK RECICLOS LTDA | | Compras cfe. NF nr. 49008 - WORK RECICLOS LTDA | 223098 | R\$ 72,00 | C |
| 01/04/2016 | 1477 | Material de Escritório | | Compras cfe. NF nr. 49008 - WORK RECICLOS LTDA | 223098 | R\$ 72,00 | D |
| 01/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 537 - EKW & ZIEGLER LTDA | 223201 | R\$ 615,56 | C |
| 01/04/2016 | 10850 | EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 537 - EKW & ZIEGLER LTDA | 223201 | R\$ 615,56 | D |
| 01/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 538 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 223202 | R\$ 1.465,62 | C |
| 01/04/2016 | 12209 | DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 538 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 223202 | R\$ 1.443,64 | D |
| 01/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 538 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 223202 | R\$ 21,98 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 01/04/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 20009 - CONSÓRCIO SIGA | 223219 | R\$ 660,00 | C |
| 01/04/2016 | 11722 | CONSÓRCIO SIGA | | Pagamento dupl. n. 20009 - CONSÓRCIO SIGA | 223219 | R\$ 660,00 | D |
| 01/04/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 15299 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA ME | 223220 | R\$ 186,00 | C |
| 01/04/2016 | 12260 | CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 15299 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA ME | 223220 | R\$ 186,00 | D |
| 01/04/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 88632 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 223221 | R\$ 80,00 | C |
| 01/04/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 88632 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 223221 | R\$ 80,00 | D |
| 01/04/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Valor ref. 12/2014 - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE INDAIAL - ACID | 223222 | R\$ 55,00 | C |
| 01/04/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Valor ref. 12/2014 - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE INDAIAL - ACID | 223222 | R\$ 55,00 | D |
| 04/04/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6675 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 222458 | R\$ 3.099,79 | C |
| 04/04/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6675 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 222458 | R\$ 47,20 | C |
| 04/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 222458 | R\$ 3.146,99 | D |
| 04/04/2016 | 14 | Viacredi | | Disp. Cartório | 222487 | R\$ 9,00 | C |
| 04/04/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Disp. Cartório | 222487 | R\$ 9,00 | D |
| 04/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222488 | R\$ 0,50 | C |
| 04/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222488 | R\$ 0,50 | D |
| 04/04/2016 | 14 | Viacredi | | Envio de Protesto | 222489 | R\$ 7,00 | C |
| 04/04/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Envio de Protesto | 222489 | R\$ 7,00 | D |
| 04/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222490 | R\$ 0,50 | C |
| 04/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222490 | R\$ 0,50 | D |
| 04/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 523184 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 222550 | R\$ 220,52 | C |
| 04/04/2016 | 11039 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | | Pagamento dupl. n. 523184 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 222550 | R\$ 220,52 | D |
| 04/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cancelamento de Envio de Protesto | 223031 | R\$ 7,00 | C |
| 04/04/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Cancelamento de Envio de Protesto | 223031 | R\$ 7,00 | D |
| 04/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Despesa bancaria banco | 223047 | R\$ 40,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 04/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223047 | R\$ 40,00 | D |
| 04/04/2016 | 12258 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Compras cfe. NF'S nr. 3823 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 223099 | R\$ 150,00 | C |
| 04/04/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NF'S nr. 3823 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 223099 | R\$ 150,00 | D |
| 04/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6690 - OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 223117 | R\$ 175,88 | C |
| 04/04/2016 | 12208 | OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6690 - OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 223117 | R\$ 175,88 | D |
| 04/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6689 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 223118 | R\$ 879,38 | C |
| 04/04/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6689 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 223118 | R\$ 866,19 | D |
| 04/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6689 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 223118 | R\$ 13,19 | D |
| 04/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6688 - HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | 223119 | R\$ 579,50 | C |
| 04/04/2016 | 12215 | HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6688 - HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | 223119 | R\$ 579,50 | D |
| 04/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6687 - HACO ETIQUETAS LTDA | 223120 | R\$ 622,60 | C |
| 04/04/2016 | 12241 | HACO ETIQUETAS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6687 - HACO ETIQUETAS LTDA | 223120 | R\$ 622,60 | D |
| 04/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6686 - JMC COMERC E REPR DE PROD DEOCR LTDA ME | 223121 | R\$ 688,84 | C |
| 04/04/2016 | 10797 | JMC COMERC E REPR DE PROD DEOCR LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6686 - JMC COMERC E REPR DE PROD DEOCR LTDA ME | 223121 | R\$ 678,51 | D |
| 04/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6686 - JMC COMERC E REPR DE PROD DEOCR LTDA ME | 223121 | R\$ 10,33 | D |
| 04/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 539 - EKW & ZIEGLER LTDA | 223203 | R\$ 1.231,12 | C |
| 04/04/2016 | 10850 | EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 539 - EKW & ZIEGLER LTDA | 223203 | R\$ 1.212,65 | D |
| 04/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 539 - EKW & ZIEGLER LTDA | 223203 | R\$ 18,47 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 05/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222491 | R\$ 5,00 | C |
| 05/04/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 222491 | R\$ 5,00 | D |
| 05/04/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Bolsa Auxilio - Eduarda Caroline Evaristo 03-2016 | 222551 | R\$ 860,00 | C |
| 05/04/2016 | 10953 | Estágios | | Valor ref. Bolsa Auxilio - Eduarda Caroline Evaristo 03-2016 | 222551 | R\$ 860,00 | D |
| 05/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | 222552 | R\$ 1.238,68 | C |
| 05/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | 222552 | R\$ 1.238,68 | D |
| 05/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. MARCO AURELIO PEREIRA | 222553 | R\$ 1.459,14 | C |
| 05/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. MARCO AURELIO PEREIRA | 222553 | R\$ 1.459,14 | D |
| 05/04/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Bolsa Auxilio - Bruna Emanuelle Crossa Casali | 222554 | R\$ 312,72 | C |
| 05/04/2016 | 10953 | Estágios | | Valor ref. Bolsa Auxilio - Bruna Emanuelle Crossa Casali | 222554 | R\$ 312,72 | D |
| 05/04/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Bolsa Auxilio - Thaina Andreza Werner | 222555 | R\$ 860,00 | C |
| 05/04/2016 | 10953 | Estágios | | Valor ref. Bolsa Auxilio - Thaina Andreza Werner | 222555 | R\$ 860,00 | D |
| 05/04/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Bolsa Auxilio - Rafaela Campos da Silva | 222556 | R\$ 860,00 | C |
| 05/04/2016 | 10953 | Estágios | | Valor ref. Bolsa Auxilio - Rafaela Campos da Silva | 222556 | R\$ 860,00 | D |
| 05/04/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Bolsa Auxilio - Patricia Gallassini Bernz | 222557 | R\$ 860,00 | C |
| 05/04/2016 | 10953 | Estágios | | Valor ref. Bolsa Auxilio - Patricia Gallassini Bernz | 222557 | R\$ 860,00 | D |
| 05/04/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Bolsa Auxilio - Ingrid Lana de Souza | 222558 | R\$ 860,00 | C |
| 05/04/2016 | 10953 | Estágios | | Valor ref. Bolsa Auxilio - Ingrid Lana de Souza | 222558 | R\$ 860,00 | D |
| 05/04/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Bolsa Auxilio - Ariele Dutras de Oliveira Weiss | 222559 | R\$ 860,00 | C |
| 05/04/2016 | 10953 | Estágios | | Valor ref. Bolsa Auxilio - Ariele Dutras de Oliveira Weiss | 222559 | R\$ 860,00 | D |
| 05/04/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Bolsa Auxilio - Grazielle Carina Rodrigues | 222560 | R\$ 860,00 | C |
| 05/04/2016 | 10953 | Estágios | | Valor ref. Bolsa Auxilio - Grazielle Carina Rodrigues | 222560 | R\$ 860,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 05/04/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223029 | R\$ 2.000,00 | C |
| 05/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223029 | R\$ 2.000,00 | D |
| 05/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher Rescisório | 223048 | R\$ 104,03 | C |
| 05/04/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher Rescisório | 223048 | R\$ 104,03 | D |
| 05/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de salarios func. MIKAELA VENTURA DE OLIVEIRA - BOLSA ESTAGIO | 223049 | R\$ 860,00 | C |
| 05/04/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. MIKAELA VENTURA DE OLIVEIRA - BOLSA ESTAGIO | 223049 | R\$ 860,00 | D |
| 05/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de salarios func. EDSON VENANCIO SANTOS | 223050 | R\$ 594,00 | C |
| 05/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. EDSON VENANCIO SANTOS | 223050 | R\$ 594,00 | D |
| 05/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de salarios func. ALDO FERREIRA LIMA | 223051 | R\$ 1.178,00 | C |
| 05/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. ALDO FERREIRA LIMA | 223051 | R\$ 1.178,00 | D |
| 05/04/2016 | 11091 | SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | | Cobranca duplicata n. 6678 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 223218 | R\$ 10.000,00 | C |
| 05/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6678 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 223218 | R\$ 10.000,00 | D |
| 06/04/2016 | 12106 | CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA | | Cobranca duplicata n. 6682 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 222459 | R\$ 1.062,52 | C |
| 06/04/2016 | 12521 | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6668 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 222459 | R\$ 128,98 | C |
| 06/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 222459 | R\$ 1.191,50 | D |
| 06/04/2016 | 14 | Viacredi | | Disp. Cartório | 222492 | R\$ 133,55 | C |
| 06/04/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Disp. Cartório | 222492 | R\$ 133,55 | D |
| 06/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222493 | R\$ 0,50 | C |
| 06/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222493 | R\$ 0,50 | D |
| 06/04/2016 | 14 | Viacredi | | Envio de Protesto | 222494 | R\$ 7,00 | C |
| 06/04/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Envio de Protesto | 222494 | R\$ 7,00 | D |
| 06/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222495 | R\$ 2,20 | C |
| 06/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222495 | R\$ 2,20 | D |
| 06/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 826362 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 222561 | R\$ 700,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 06/04/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 826362 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 222561 | R\$ 700,00 | D |
| 06/04/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Pagamento de Custas Judiciais - Zoni Supermercados Ltda - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA | 222562 | R\$ 39,42 | C |
| 06/04/2016 | 1466 | Custas Judiciais | | Valor ref. Pagamento de Custas Judiciais - Zoni Supermercados Ltda - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA | 222562 | R\$ 39,42 | D |
| 06/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 222563 | R\$ 8.280,00 | C |
| 06/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jomarina de Alcantara Camillo | 222563 | R\$ 585,00 | D |
| 06/04/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Pro-labore ref. mes 03-2016 | 222563 | R\$ 2.279,00 | D |
| 06/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Maisa Cristiane Guse Imianoski | 222563 | R\$ 2.178,00 | D |
| 06/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Leila Daiane Anesi | 222563 | R\$ 1.663,00 | D |
| 06/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jaqueline Batista | 222563 | R\$ 1.575,00 | D |
| 06/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 222564 | R\$ 12.599,00 | C |
| 06/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Marcos Fernando Theiss | 222564 | R\$ 1.221,00 | D |
| 06/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Francisco de Souza Leitao | 222564 | R\$ 979,00 | D |
| 06/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Raimundo Reginaldo Brito Chaves | 222564 | R\$ 993,00 | D |
| 06/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Sebastiao Pereira | 222564 | R\$ 734,00 | D |
| 06/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Valdemiro Bissoni | 222564 | R\$ 1.198,00 | D |
| 06/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Alex Ricardo | 222564 | R\$ 1.164,00 | D |
| 06/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Francisco Giovanni Barbosa Franca | 222564 | R\$ 728,00 | D |
| 06/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Francisco dos Santos Leitao | 222564 | R\$ 606,00 | D |
| 06/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jones Roberto Eble | 222564 | R\$ 751,00 | D |
| 06/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Deivid Willian Cristofolini | 222564 | R\$ 757,00 | D |
| 06/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Pedro Ricardo | 222564 | R\$ 831,00 | D |
| 06/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. JArdel Willian Cristofolini | 222564 | R\$ 1.164,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 06/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Francisco Michalack | 222564 | R\$ 864,00 | D |
| 06/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Gerry Adriano Moreira de Queiroz | 222564 | R\$ 609,00 | D |
| 06/04/2016 | 11 | Blucredi | | Transf. Blucredi p/ Viacredi | 223032 | R\$ 20.000,00 | C |
| 06/04/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Blucredi p/ Viacredi | 223032 | R\$ 20.000,00 | D |
| 06/04/2016 | 22 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 223067 | R\$ 20.000,00 | C |
| 06/04/2016 | 11 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 223067 | R\$ 20.000,00 | D |
| 06/04/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 223068 | R\$ 10,00 | C |
| 06/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 223068 | R\$ 10,00 | D |
| 06/04/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 223073 | R\$ 119,62 | C |
| 06/04/2016 | 22 | Blucredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 223073 | R\$ 119,62 | D |
| 06/04/2016 | 22 | Blucredi | | IRRF sobre aplicacao financeira | 223075 | R\$ 507,98 | C |
| 06/04/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 223075 | R\$ 507,98 | D |
| 06/04/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Compras cfe. NF'S nr. 2655 - PANINI SISTEMAS | 223100 | R\$ 619,73 | C |
| 06/04/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NF'S nr. 2655 - PANINI SISTEMAS | 223100 | R\$ 619,73 | D |
| 06/04/2016 | 355 | BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME | | Compras cfe. NF'S nr. 947 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 223101 | R\$ 172,50 | C |
| 06/04/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NF'S nr. 947 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 223101 | R\$ 172,50 | D |
| 06/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6692 - COPA INDUSTRIAL LTDA | 223122 | R\$ 1.172,50 | C |
| 06/04/2016 | 12615 | COPA INDUSTRIAL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6692 - COPA INDUSTRIAL LTDA | 223122 | R\$ 1.154,91 | D |
| 06/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6692 - COPA INDUSTRIAL LTDA | 223122 | R\$ 17,59 | D |
| 06/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6691 - FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 223123 | R\$ 783,23 | C |
| 06/04/2016 | 12291 | FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6691 - FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 223123 | R\$ 771,48 | D |
| 06/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6691 - FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 223123 | R\$ 11,75 | D |
| 06/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 540 - EKW & ZIEGLER LTDA | 223204 | R\$ 615,56 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 06/04/2016 | 10850 | EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 540 - EKW & ZIEGLER LTDA | 223204 | R\$ 615,56 | D |
| 07/04/2016 | 10212 | BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6684 - SANMAK IND COM DE MAQUINAS S/A | 222460 | R\$ 650,00 | C |
| 07/04/2016 | 12506 | HAINS KRAUPPE ME | | Cobranca duplicata n. 6683 - HAINS KRAUPPE ME | 222460 | R\$ 828,07 | C |
| 07/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 222460 | R\$ 1.478,07 | D |
| 07/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222496 | R\$ 5,00 | C |
| 07/04/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 222496 | R\$ 5,00 | D |
| 07/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222497 | R\$ 0,50 | C |
| 07/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222497 | R\$ 0,50 | D |
| 07/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222498 | R\$ 4,40 | C |
| 07/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222498 | R\$ 4,40 | D |
| 07/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 222565 | R\$ 283,92 | C |
| 07/04/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 222565 | R\$ 189,28 | C |
| 07/04/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 222565 | R\$ 473,20 | D |
| 07/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 899793 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 222566 | R\$ 170,00 | C |
| 07/04/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 899793 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 222566 | R\$ 170,00 | D |
| 07/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 222567 | R\$ 140,20 | C |
| 07/04/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 222567 | R\$ 75,50 | C |
| 07/04/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 222567 | R\$ 215,70 | D |
| 07/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento Viação Verde Vale Ltda dupl 8569 | 222568 | R\$ 124,10 | C |
| 07/04/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Pagamento Viação Verde Vale Ltda dupl 8569 | 222568 | R\$ 124,10 | D |
| 07/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Jones Roberto Eble | 222569 | R\$ 636,79 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 07/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Jones Roberto Eble | 222569 | R\$ 636,79 | D |
| 07/04/2016 | 11639 | C&C Com de Material Odontológico Ltda | | Cobranca duplicata n. 6615 - C&C Com de Material Odontológico Ltda | 223007 | R\$ 262,64 | C |
| 07/04/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6615 - C&C Com de Material Odontológico Ltda | 223007 | R\$ 117,63 | C |
| 07/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223007 | R\$ 380,27 | D |
| 07/04/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223033 | R\$ 3.000,00 | C |
| 07/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223033 | R\$ 3.000,00 | D |
| 07/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher ref. mes 03-2016 | 223052 | R\$ 2.169,42 | C |
| 07/04/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 03-2016 | 223052 | R\$ 2.169,42 | D |
| 07/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher ref. mes 03-2016 | 223053 | R\$ 663,46 | C |
| 07/04/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 03-2016 | 223053 | R\$ 663,46 | D |
| 07/04/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Compras cfe. NFS nr. 94381 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 223102 | R\$ 80,00 | C |
| 07/04/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 94381 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 223102 | R\$ 80,00 | D |
| 07/04/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 826362 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 223103 | R\$ 700,00 | C |
| 07/04/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 826362 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 223103 | R\$ 700,00 | D |
| 07/04/2016 | 11975 | LAURI ZEN 62922181049 | | Compras cfe. NFS nr. 149 - LAURI ZEN 62922181049 | 223104 | R\$ 135,00 | C |
| 07/04/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. NFS nr. 149 - LAURI ZEN 62922181049 | 223104 | R\$ 135,00 | D |
| 07/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6695 - Esfiharia Oriente LTDA-EPP | 223124 | R\$ 225,00 | C |
| 07/04/2016 | 12612 | Esfiharia Oriente LTDA-EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6695 - Esfiharia Oriente LTDA-EPP | 223124 | R\$ 225,00 | D |
| 07/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6694 - HACO ETIQUETAS LTDA | 223125 | R\$ 879,38 | C |
| 07/04/2016 | 12241 | HACO ETIQUETAS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6694 - HACO ETIQUETAS LTDA | 223125 | R\$ 866,19 | D |
| 07/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6694 - HACO ETIQUETAS LTDA | 223125 | R\$ 13,19 | D |
| 07/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6693 - IADE - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E DIRE | 223126 | R\$ 644,88 | C |
| 07/04/2016 | 11825 | IADE - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6693 - IADE - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E | 223126 | R\$ 644,88 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | DIRECAO DE EMPRESAS LTDA | | DIRE | | | |
| 07/04/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 149 - LAURI ZEN 62922181049 | 223223 | R\$ 135,00 | C |
| 07/04/2016 | 11975 | LAURI ZEN 62922181049 | | Pagamento dupl. n. 149 - LAURI ZEN 62922181049 | 223223 | R\$ 135,00 | D |
| 08/04/2016 | 10850 | EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | | Cobranca duplicata n. 537 - EKW & ZIEGLER LTDA | 222461 | R\$ 615,56 | C |
| 08/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 537 - EKW & ZIEGLER LTDA | 222461 | R\$ 615,56 | D |
| 08/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 537 - EKW & ZIEGLER LTDA | 222462 | R\$ 615,56 | C |
| 08/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 537 - EKW & ZIEGLER LTDA | 222462 | R\$ 615,56 | D |
| 08/04/2016 | 12209 | DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | | Cobranca duplicata n. 538 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 222463 | R\$ 1.443,64 | C |
| 08/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 538 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 222463 | R\$ 1.443,64 | D |
| 08/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 538 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 222464 | R\$ 1.443,64 | C |
| 08/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 538 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 222464 | R\$ 1.443,64 | D |
| 08/04/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6681 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 222465 | R\$ 1.931,01 | C |
| 08/04/2016 | 12242 | CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | | Cobranca duplicata n. 6679 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 222465 | R\$ 487,50 | C |
| 08/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6681 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA / 6679 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 222465 | R\$ 2.418,51 | D |
| 08/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 222499 | R\$ 4,40 | C |
| 08/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222499 | R\$ 4,40 | D |
| 08/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222500 | R\$ 2,20 | C |
| 08/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222500 | R\$ 2,20 | D |
| 08/04/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 30972 - Antecipação de Lucro | 222549 | R\$ 1.548,00 | C |
| 08/04/2016 | 10954 | Carlos Xavier Schramm | | Valor ref. Cheque 30972 - Antecipação de Lucro | 222549 | R\$ 1.548,00 | D |
| 08/04/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 436933 - Celesc Distribuição S.A. | 223105 | R\$ 186,74 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 08/04/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 436933 - Celesc Distribuição S.A. | 223105 | R\$ 186,74 | D |
| 08/04/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 899793 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 223106 | R\$ 170,00 | C |
| 08/04/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 899793 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 223106 | R\$ 170,00 | D |
| 08/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6699 - AGRICOPEL DOM BOSCO COMBUSTIVEIS LTDA | 223127 | R\$ 1.465,62 | C |
| 08/04/2016 | 12608 | AGRICOPEL DOM BOSCO COMBUSTIVEIS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6699 - AGRICOPEL DOM BOSCO COMBUSTIVEIS LTDA | 223127 | R\$ 1.443,64 | D |
| 08/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6699 - AGRICOPEL DOM BOSCO COMBUSTIVEIS LTDA | 223127 | R\$ 21,98 | D |
| 08/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6698 - OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 223128 | R\$ 610,87 | C |
| 08/04/2016 | 12208 | OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6698 - OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 223128 | R\$ 610,87 | D |
| 08/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6697 - SEMATEX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA EPP | 223129 | R\$ 820,75 | C |
| 08/04/2016 | 12610 | SEMATEX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6697 - SEMATEX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA EPP | 223129 | R\$ 808,44 | D |
| 08/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6697 - SEMATEX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA EPP | 223129 | R\$ 12,31 | D |
| 08/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6696 - BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRU | 223130 | R\$ 750,00 | C |
| 08/04/2016 | 12254 | BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6696 - BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRU | 223130 | R\$ 738,75 | D |
| 08/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6696 - BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRU | 223130 | R\$ 11,25 | D |
| 08/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 541 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 223205 | R\$ 1.260,44 | C |
| 08/04/2016 | 12209 | DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 541 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 223205 | R\$ 1.241,53 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 08/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 541 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 223205 | R\$ 18,91 | D |
| 08/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 542 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 223206 | R\$ 510,00 | C |
| 08/04/2016 | 10775 | BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 542 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 223206 | R\$ 510,00 | D |
| 10/04/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A | | Compras cfe. NFS nr. 32016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 223107 | R\$ 169,48 | C |
| 10/04/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 32016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 223107 | R\$ 169,48 | D |
| 11/04/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 535 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 222466 | R\$ 140,70 | C |
| 11/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 535 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 222466 | R\$ 140,70 | D |
| 11/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 535 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 222467 | R\$ 140,70 | C |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 535 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 222467 | R\$ 140,70 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. COTAS | 222501 | R\$ 10,00 | C |
| 11/04/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | Valor ref. COTAS | 222501 | R\$ 10,00 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222502 | R\$ 0,50 | C |
| 11/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222502 | R\$ 0,50 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222503 | R\$ 6,60 | C |
| 11/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222503 | R\$ 6,60 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Pagamento do Condominio Matriz - Gestão Administradora de Condominios | 222570 | R\$ 484,64 | C |
| 11/04/2016 | 1316 | Condominios | | Valor ref. Pagamento do Condominio Matriz - Gestão Administradora de Condominios | 222570 | R\$ 484,64 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1228 - Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | 222571 | R\$ 156,00 | C |
| 11/04/2016 | 10865 | Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | | Pagamento dupl. n. 1228 - Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | 222571 | R\$ 156,00 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 51352 - IMPRESSORA MAYER LTDA | 222572 | R\$ 350,00 | C |
| 11/04/2016 | 11183 | IMPRESSORA MAYER LTDA | | Pagamento dupl. n. 51352 - IMPRESSORA MAYER LTDA | 222572 | R\$ 350,00 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 03-2016 | 222573 | R\$ 135,00 | C |
| 11/04/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial | 222573 | R\$ 135,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | de Blumenau 03-2016 | | | |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 19189 - Schork Imóveis | 222574 | R\$ 659,15 | C |
| 11/04/2016 | 11736 | SCHORK IMOVEIS | | Pagamento dupl. n. 19189 - Schork Imóveis | 222574 | R\$ 659,15 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. pagamento de Schork Imoveis | 222575 | R\$ 196,23 | C |
| 11/04/2016 | 1316 | Condominios | | Valor ref. Pagamento de Schork Imoveis | 222575 | R\$ 150,00 | D |
| 11/04/2016 | 1507 | IPTU | | Valor ref. pagamento de Schork Imoveis | 222575 | R\$ 46,23 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 5715 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 222576 | R\$ 900,00 | C |
| 11/04/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Pagamento dupl. n. 5715 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 222576 | R\$ 900,00 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 631303 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 222577 | R\$ 1.745,56 | C |
| 11/04/2016 | 11039 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | | Pagamento dupl. n. 631303 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 222577 | R\$ 1.745,56 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 947 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 222578 | R\$ 172,50 | C |
| 11/04/2016 | 355 | BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 947 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 222578 | R\$ 172,50 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Pagamento de Condominio Matriz - Gestao Administradora de Condominios Ltda | 222579 | R\$ 479,01 | C |
| 11/04/2016 | 1316 | Condominios | | Valor ref. Pagamento de Condominio Matriz - Gestao Administradora de Condominios Ltda | 222579 | R\$ 479,01 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1322 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 222580 | R\$ 75,00 | C |
| 11/04/2016 | 12248 | CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 1322 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 222580 | R\$ 75,00 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 14071 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 222581 | R\$ 2.000,00 | C |
| 11/04/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Pagamento dupl. n. 14071 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 222581 | R\$ 2.000,00 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Pagamento de IPTU - ACRC Imoveis | 222582 | R\$ 82,76 | C |
| 11/04/2016 | 1507 | IPTU | | Valor ref. Pagamento de IPTU - ACRC Imoveis | 222582 | R\$ 82,76 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 94381 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 222583 | R\$ 80,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 11/04/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 94381 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 222583 | R\$ 80,00 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 7270976 - Unimed Blumenau | 222584 | R\$ 2.346,90 | C |
| 11/04/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Pagamento dupl. n. 7270976 - Unimed Blumenau | 222584 | R\$ 2.346,90 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 786 - HCR SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTD | 222585 | R\$ 275,00 | C |
| 11/04/2016 | 12556 | HCR SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 786 - HCR SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTD | 222585 | R\$ 275,00 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 03/2016 | 222586 | R\$ 1.789,95 | C |
| 11/04/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 03/2016 | 222586 | R\$ 1.789,95 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 32016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 222587 | R\$ 169,48 | C |
| 11/04/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A | | Pagamento dupl. n. 32016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 222587 | R\$ 169,48 | D |
| 11/04/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 222588 | R\$ 2.000,00 | C |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 222588 | R\$ 2.000,00 | D |
| 11/04/2016 | 12509 | HACO ADESIVOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6680 - HACO ADESIVOS LTDA | 223008 | R\$ 1.839,77 | C |
| 11/04/2016 | 12052 | DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6671 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - | 223008 | R\$ 923,93 | C |
| 11/04/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6671 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - | 223008 | R\$ 22,18 | C |
| 11/04/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Cobranca duplicata n. 6670 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 223008 | R\$ 692,95 | C |
| 11/04/2016 | 10053 | CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6667 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | 223008 | R\$ 128,98 | C |
| 11/04/2016 | 12523 | DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6666 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 223008 | R\$ 117,25 | C |
| 11/04/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6665 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 223008 | R\$ 140,70 | C |
| 11/04/2016 | 12271 | CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6663 - CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | 223008 | R\$ 128,98 | C |
| 11/04/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Cobranca duplicata n. 6662 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 223008 | R\$ 117,25 | C |
| 11/04/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas | | Cobranca duplicata n. 6661 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 223008 | R\$ 117,25 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | Ltda | | | | | |
| 11/04/2016 | 12223 | TPA SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6660 - TPA SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 223008 | R\$ 100,00 | C |
| 11/04/2016 | 11837 | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A | | Cobranca duplicata n. 6659 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 223008 | R\$ 117,25 | C |
| 11/04/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Cobranca duplicata n. 6657 - TV TOP LTDA | 223008 | R\$ 117,25 | C |
| 11/04/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6656 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 223008 | R\$ 234,50 | C |
| 11/04/2016 | 12208 | OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | Cobranca duplicata n. 6690 - OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 223008 | R\$ 175,88 | C |
| 11/04/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6689 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 223008 | R\$ 866,19 | C |
| 11/04/2016 | 12215 | HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6688 - HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | 223008 | R\$ 579,50 | C |
| 11/04/2016 | 10797 | JMC COMERC E REPR DE PROD DEOCR LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6686 - JMC COMERC E REPR DE PROD DEOCR LTDA ME | 223008 | R\$ 678,51 | C |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223008 | R\$ 7.098,32 | D |
| 11/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 223034 | R\$ 3.877,95 | C |
| 11/04/2016 | 10988 | Viacredi - 573.992 | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 223034 | R\$ 3.877,95 | D |
| 11/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Valor ref. Fiat Uno Vivace 1.0 MLB 7123 | 223054 | R\$ 154,35 | C |
| 11/04/2016 | 1508 | IPVA | | Valor ref. Fiat Uno Vivace 1.0 MLB 7123 | 223054 | R\$ 154,35 | D |
| 11/04/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 223069 | R\$ 40,00 | C |
| 11/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 223069 | R\$ 40,00 | D |
| 11/04/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 223077 | R\$ 27,76 | C |
| 11/04/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 223077 | R\$ 27,76 | D |
| 11/04/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | IRRF sobre aplicacao financeira | 223078 | R\$ 42,24 | C |
| 11/04/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 223078 | R\$ 42,24 | D |
| 11/04/2016 | 10924 | EDUARDO DA SILVA TELEFONIA | | Compras cfe. NFS nr. 531 - EDUARDO DA SILVA | 223108 | R\$ 127,20 | C |
| 11/04/2016 | 1475 | Manutenção e Conservação - Serviços | | Compras cfe. NFS nr. 531 - EDUARDO DA SILVA | 223108 | R\$ 127,20 | D |
| 11/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6703 - SEMEMX DO BR COM IMP EXP LTDA | 223131 | R\$ 900,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 11/04/2016 | 10610 | SEMEX DO BR COM IMP EXP LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6703 - SEMEX DO BR COM IMP EXP LTDA | 223131 | R\$ 886,50 | D |
| 11/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6703 - SEMEX DO BR COM IMP EXP LTDA | 223131 | R\$ 13,50 | D |
| 11/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6701 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 223132 | R\$ 703,50 | C |
| 11/04/2016 | 12082 | BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6701 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 223132 | R\$ 692,95 | D |
| 11/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6701 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 223132 | R\$ 10,55 | D |
| 12/04/2016 | 14 | Viacredi | | Disp. Cartório | 222504 | R\$ 90,19 | C |
| 12/04/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Disp. Cartório | 222504 | R\$ 90,19 | D |
| 12/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222505 | R\$ 0,50 | C |
| 12/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222505 | R\$ 0,50 | D |
| 12/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222506 | R\$ 0,50 | C |
| 12/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222506 | R\$ 0,50 | D |
| 12/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222507 | R\$ 35,20 | C |
| 12/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222507 | R\$ 35,20 | D |
| 12/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222508 | R\$ 2,20 | C |
| 12/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222508 | R\$ 2,20 | D |
| 12/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222509 | R\$ 2,20 | C |
| 12/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222509 | R\$ 2,20 | D |
| 12/04/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Pagamento de Bolsa Estagio - Rafaela Campos da Silva | 222589 | R\$ 423,34 | C |
| 12/04/2016 | 10953 | Estágios | | Valor ref. Pagamento de Bolsa Estagio - Rafaela Campos da Silva | 222589 | R\$ 423,34 | D |
| 12/04/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 30973 - Haroldo Goede | 222590 | R\$ 540,00 | C |
| 12/04/2016 | 1315 | Aluguel | | Valor ref. Cheque 30973 - Haroldo Goede | 222590 | R\$ 540,00 | D |
| 12/04/2016 | 12161 | SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU LTDA | | Cobranca duplicata n. 6685 - SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU LTDA | 223009 | R\$ 600,00 | C |
| 12/04/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6685 - SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU LTDA | 223009 | R\$ 12,20 | C |
| 12/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6685 - SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU LTDA | 223009 | R\$ 612,20 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 12/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6706 - PIRADINHOS INDUSTRIA DE CONFECOES EIREL | 223133 | R\$ 2.051,88 | C |
| 12/04/2016 | 12601 | PIRADINHOS INDUSTRIA DE CONFECOES EIRELI | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6706 - PIRADINHOS INDUSTRIA DE CONFECOES EIREL | 223133 | R\$ 2.021,10 | D |
| 12/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6706 - PIRADINHOS INDUSTRIA DE CONFECOES EIREL | 223133 | R\$ 30,78 | D |
| 12/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6705 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 223134 | R\$ 1.758,75 | C |
| 12/04/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6705 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 223134 | R\$ 1.732,37 | D |
| 12/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6705 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 223134 | R\$ 26,38 | D |
| 12/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6704 - COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPI | 223135 | R\$ 938,00 | C |
| 12/04/2016 | 12603 | COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPIA E REABILITACAO RES | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6704 - COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPI | 223135 | R\$ 923,93 | D |
| 12/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6704 - COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPI | 223135 | R\$ 14,07 | D |
| 12/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 543 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 223207 | R\$ 510,00 | C |
| 12/04/2016 | 10775 | BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 543 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 223207 | R\$ 510,00 | D |
| 13/04/2016 | 10850 | EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | | Cobranca duplicata n. 540 - EKW & ZIEGLER LTDA | 222468 | R\$ 615,56 | C |
| 13/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 540 - EKW & ZIEGLER LTDA | 222468 | R\$ 615,56 | D |
| 13/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 540 - EKW & ZIEGLER LTDA | 222469 | R\$ 615,56 | C |
| 13/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 540 - EKW & ZIEGLER LTDA | 222469 | R\$ 615,56 | D |
| 13/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 222510 | R\$ 5,00 | C |
| 13/04/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancária banco | 222510 | R\$ 5,00 | D |
| 13/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 222511 | R\$ 0,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 13/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222511 | R\$ 0,50 | D |
| 13/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222512 | R\$ 0,50 | C |
| 13/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222512 | R\$ 0,50 | D |
| 13/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222513 | R\$ 0,50 | C |
| 13/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222513 | R\$ 0,50 | D |
| 13/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222514 | R\$ 0,50 | C |
| 13/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222514 | R\$ 0,50 | D |
| 13/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222515 | R\$ 0,50 | C |
| 13/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222515 | R\$ 0,50 | D |
| 13/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222516 | R\$ 0,50 | C |
| 13/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222516 | R\$ 0,50 | D |
| 13/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222517 | R\$ 2,20 | C |
| 13/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222517 | R\$ 2,20 | D |
| 13/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 7326 - POSTO ALEXANDRE LTDA - Cheque 30974 | 222591 | R\$ 120,04 | C |
| 13/04/2016 | 12250 | POSTO ALEXANDRE LTDA | | Pagamento dupl. n. 7326 - POSTO ALEXANDRE LTDA - Cheque 30974 | 222591 | R\$ 120,04 | D |
| 13/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Alex Ricardo | 222592 | R\$ 1.153,47 | C |
| 13/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Alex Ricardo | 222592 | R\$ 1.153,47 | D |
| 13/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Valdemiro Bissoni | 222593 | R\$ 1.315,33 | C |
| 13/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Valdemiro Bissoni | 222593 | R\$ 1.315,33 | D |
| 13/04/2016 | 12615 | COPA INDUSTRIAL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6692 - COPA INDUSTRIAL LTDA | 223010 | R\$ 1.154,91 | C |
| 13/04/2016 | 12291 | FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | Cobranca duplicata n. 6691 - FIOTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 223010 | R\$ 771,48 | C |
| 13/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223010 | R\$ 1.926,39 | D |
| 13/04/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 223035 | R\$ 1.000,00 | C |
| 13/04/2016 | 14 | Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 223035 | R\$ 1.000,00 | D |
| 13/04/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223036 | R\$ 1.000,00 | C |
| 13/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223036 | R\$ 1.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 13/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher Rescisorio | 223055 | R\$ 202,05 | C |
| 13/04/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher Rescisorio | 223055 | R\$ 202,05 | D |
| 13/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de rescisão func. Aldo Ferreira Lima | 223056 | R\$ 1.192,55 | C |
| 13/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Aldo Ferreira Lima | 223056 | R\$ 1.192,55 | D |
| 13/04/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | IRRF sobre aplicacao financeira | 223079 | R\$ 21,28 | C |
| 13/04/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 223079 | R\$ 21,28 | D |
| 13/04/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 223080 | R\$ 7,15 | C |
| 13/04/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 223080 | R\$ 7,15 | D |
| 13/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6709 - RAFAEL DA SILVA COMERCIO ME | 223136 | R\$ 709,36 | C |
| 13/04/2016 | 12323 | RAFAEL DA SILVA COMERCIO ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6709 - RAFAEL DA SILVA COMERCIO ME | 223136 | R\$ 698,72 | D |
| 13/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6709 - RAFAEL DA SILVA COMERCIO ME | 223136 | R\$ 10,64 | D |
| 13/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6708 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 223137 | R\$ 1.331,02 | C |
| 13/04/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6708 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 223137 | R\$ 1.311,05 | D |
| 13/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6708 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 223137 | R\$ 19,97 | D |
| 13/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6707 - SJS - Indústria Produtos Metal Ltda Epp | 223138 | R\$ 1.758,75 | C |
| 13/04/2016 | 11558 | SJS - Indústria Produtos Metal Ltda Epp | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6707 - SJS - Indústria Produtos Metal Ltda Epp | 223138 | R\$ 1.732,37 | D |
| 13/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6707 - SJS - Indústria Produtos Metal Ltda Epp | 223138 | R\$ 26,38 | D |
| 13/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 544 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 223208 | R\$ 879,38 | C |
| 13/04/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 544 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 223208 | R\$ 866,19 | D |
| 13/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 544 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 223208 | R\$ 13,19 | D |
| 14/04/2016 | 10850 | EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | | Cobranca duplicata n. 539 - EKW & ZIEGLER LTDA | 222470 | R\$ 1.212,65 | C |
| 14/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 539 - EKW & ZIEGLER LTDA | 222470 | R\$ 1.212,65 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 14/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 539 - EKW & ZIEGLER LTDA | 222471 | R\$ 1.212,65 | C |
| 14/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 539 - EKW & ZIEGLER LTDA | 222471 | R\$ 1.212,65 | D |
| 14/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222518 | R\$ 0,50 | C |
| 14/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222518 | R\$ 0,50 | D |
| 14/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222519 | R\$ 6,60 | C |
| 14/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222519 | R\$ 6,60 | D |
| 14/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 42016 - OI S.A. | 222594 | R\$ 265,14 | C |
| 14/04/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Pagamento dupl. n. 42016 - OI S.A. | 222594 | R\$ 265,14 | D |
| 14/04/2016 | 12270 | MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6664 - MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 223011 | R\$ 128,98 | C |
| 14/04/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6664 - MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 223011 | R\$ 2,74 | C |
| 14/04/2016 | 12612 | Esfiharia Oriente LTDA-EPP | | Cobranca duplicata n. 6695 - Esfiharia Oriente LTDA-EPP | 223011 | R\$ 225,00 | C |
| 14/04/2016 | 11825 | IADE - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E DIRECAO DE EMPRESAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6693 - IADE - INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E DIRE | 223011 | R\$ 644,88 | C |
| 14/04/2016 | 12241 | HACO ETIQUETAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6687 - HACO ETIQUETAS LTDA | 223011 | R\$ 622,60 | C |
| 14/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223011 | R\$ 1.624,20 | D |
| 14/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6713 - MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA | 223139 | R\$ 351,75 | C |
| 14/04/2016 | 12594 | MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6713 - MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA | 223139 | R\$ 351,75 | D |
| 14/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6712 - NUCLEO DE ESTUDOS SISTEMICOS LTDA | 223140 | R\$ 586,25 | C |
| 14/04/2016 | 10435 | NUCLEO DE ESTUDOS SISTEMICOS LTDA ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6712 - NUCLEO DE ESTUDOS SISTEMICOS LTDA | 223140 | R\$ 586,25 | D |
| 14/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6711 - HAINS KRAUPPE ME | 223141 | R\$ 840,68 | C |
| 14/04/2016 | 12506 | HAINS KRAUPPE ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6711 - HAINS KRAUPPE ME | 223141 | R\$ 828,07 | D |
| 14/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6711 - HAINS KRAUPPE ME | 223141 | R\$ 12,61 | D |
| 14/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6710 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 223142 | R\$ 673,06 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 14/04/2016 | 12267 | EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6710 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 223142 | R\$ 662,96 | D |
| 14/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6710 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 223142 | R\$ 10,10 | D |
| 15/04/2016 | 12209 | DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | | Cobranca duplicata n. 541 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 222472 | R\$ 1.241,53 | C |
| 15/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 541 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 222472 | R\$ 1.241,53 | D |
| 15/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 541 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 222473 | R\$ 1.241,53 | C |
| 15/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 541 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 222473 | R\$ 1.241,53 | D |
| 15/04/2016 | 10775 | BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA | | Cobranca duplicata n. 542 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 222474 | R\$ 510,00 | C |
| 15/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 542 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 222474 | R\$ 510,00 | D |
| 15/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 542 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 222475 | R\$ 510,00 | C |
| 15/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 542 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 222475 | R\$ 510,00 | D |
| 15/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222520 | R\$ 4,40 | C |
| 15/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222520 | R\$ 4,40 | D |
| 15/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222521 | R\$ 2,20 | C |
| 15/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222521 | R\$ 2,20 | D |
| 15/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222522 | R\$ 2,20 | C |
| 15/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222522 | R\$ 2,20 | D |
| 15/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222523 | R\$ 2,20 | C |
| 15/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222523 | R\$ 2,20 | D |
| 15/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 03/2016 | 222595 | R\$ 176,94 | C |
| 15/04/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 03/2016 | 222595 | R\$ 176,94 | D |
| 15/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 03/2016 | 222596 | R\$ 176,94 | C |
| 15/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 03/2016 | 222596 | R\$ 176,94 | D |
| 15/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 108149 - Tim Celular S/A | 222967 | R\$ 1.037,50 | C |
| 15/04/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Pagamento dupl. n. 108149 - Tim Celular S/A | 222967 | R\$ 1.037,50 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 15/04/2016 | 12608 | AGRICOPEL DOM BOSCO COMBUSTIVEIS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6699 - AGRICOPEL DOM BOSCO COMBUSTIVEIS LTDA | 223012 | R\$ 1.443,64 | C |
| 15/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6699 - AGRICOPEL DOM BOSCO COMBUSTIVEIS LTDA | 223012 | R\$ 1.443,64 | D |
| 15/04/2016 | 12208 | OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | Cobranca duplicata n. 6698 - OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 223013 | R\$ 610,87 | C |
| 15/04/2016 | 12610 | SEMATEX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6697 - SEMATEX AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA EPP | 223013 | R\$ 808,44 | C |
| 15/04/2016 | 12254 | BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6696 - BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRU | 223013 | R\$ 738,75 | C |
| 15/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223013 | R\$ 2.158,06 | D |
| 15/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6714 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 223143 | R\$ 469,00 | C |
| 15/04/2016 | 12082 | BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6714 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 223143 | R\$ 469,00 | D |
| 15/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 545 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL POMERODE | 223209 | R\$ 1.172,50 | C |
| 15/04/2016 | 10230 | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL POMERODE | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 545 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL POMERODE | 223209 | R\$ 1.154,91 | D |
| 15/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 545 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL POMERODE | 223209 | R\$ 17,59 | D |
| 18/04/2016 | 14 | Viacredi | | Disp. Cartório | 222524 | R\$ 106,10 | C |
| 18/04/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Disp. Cartório | 222524 | R\$ 106,10 | D |
| 18/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. FRANCISCO DE SOUSA LEITAO | 222968 | R\$ 1.254,74 | C |
| 18/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. FRANCISCO DE SOUSA LEITAO | 222968 | R\$ 1.254,74 | D |
| 18/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. FRANCISCO DOS SANTOS LEITAO | 222969 | R\$ 1.172,16 | C |
| 18/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. FRANCISCO DOS SANTOS LEITAO | 222969 | R\$ 1.172,16 | D |
| 18/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. FRANCISCO GIOVANI BARBOSA FRANCA | 222970 | R\$ 1.344,33 | C |
| 18/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. FRANCISCO GIOVANI BARBOSA FRANCA | 222970 | R\$ 1.344,33 | D |
| 18/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. RAIMUNDO REGINALDO BRITO CHAVES | 222971 | R\$ 1.322,83 | C |
| 18/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. RAIMUNDO | 222971 | R\$ 1.322,83 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | REGINALDO BRITO CHAVES | | | |
| 18/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. SEBASTIAO PEREIRA | 222972 | R\$ 1.178,21 | C |
| 18/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. SEBASTIAO PEREIRA | 222972 | R\$ 1.178,21 | D |
| 18/04/2016 | 10610 | SEMEX DO BR COM IMP EXP LTDA | | Cobranca duplicata n. 6703 - SEMEX DO BR COM IMP EXP LTDA | 223014 | R\$ 886,50 | C |
| 18/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6703 - SEMEX DO BR COM IMP EXP LTDA | 223014 | R\$ 886,50 | D |
| 18/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6717 - Haco Fios Ltda | 223144 | R\$ 622,60 | C |
| 18/04/2016 | 11925 | Haco Fios Ltda | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6717 - Haco Fios Ltda | 223144 | R\$ 622,60 | D |
| 18/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6716 - HACO ETIQUETAS LTDA | 223145 | R\$ 622,60 | C |
| 18/04/2016 | 12241 | HACO ETIQUETAS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6716 - HACO ETIQUETAS LTDA | 223145 | R\$ 622,60 | D |
| 18/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6715 - BLU MT LTDA EPP | 223146 | R\$ 617,91 | C |
| 18/04/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6715 - BLU MT LTDA EPP | 223146 | R\$ 617,91 | D |
| 19/04/2016 | 10775 | BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA | | Cobranca duplicata n. 543 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 222476 | R\$ 510,00 | C |
| 19/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 543 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 222476 | R\$ 510,00 | D |
| 19/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 543 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 222477 | R\$ 510,00 | C |
| 19/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 543 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 222477 | R\$ 510,00 | D |
| 19/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222525 | R\$ 5,00 | C |
| 19/04/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 222525 | R\$ 5,00 | D |
| 19/04/2016 | 14 | Viacredi | | Envio de Protesto | 222526 | R\$ 7,00 | C |
| 19/04/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Envio de Protesto | 222526 | R\$ 7,00 | D |
| 19/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222527 | R\$ 0,50 | C |
| 19/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222527 | R\$ 0,50 | D |
| 19/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222528 | R\$ 11,00 | C |
| 19/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222528 | R\$ 11,00 | D |
| 19/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222529 | R\$ 2,20 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 19/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222529 | R\$ 2,20 | D |
| 19/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222530 | R\$ 2,20 | C |
| 19/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222530 | R\$ 2,20 | D |
| 19/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 6129 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 222973 | R\$ 693,73 | C |
| 19/04/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 6129 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 222973 | R\$ 693,73 | D |
| 19/04/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Valor ref. TOMIO MOVEIS | 222974 | R\$ 137,76 | C |
| 19/04/2016 | 1507 | IPTU | | Valor ref. iptu - TOMIO MOVEIS | 222974 | R\$ 15,60 | D |
| 19/04/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. TOMIO MOVEIS | 222974 | R\$ 122,16 | D |
| 19/04/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6705 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 223015 | R\$ 1.732,37 | C |
| 19/04/2016 | 12603 | COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPIA E REABILITACAO RES | | Cobranca duplicata n. 6704 - COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPI | 223015 | R\$ 923,93 | C |
| 19/04/2016 | 12241 | HACO ETIQUETAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6694 - HACO ETIQUETAS LTDA | 223015 | R\$ 866,19 | C |
| 19/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223015 | R\$ 3.522,49 | D |
| 19/04/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223037 | R\$ 1.000,00 | C |
| 19/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223037 | R\$ 1.000,00 | D |
| 19/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher rescisório | 223057 | R\$ 360,10 | C |
| 19/04/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher rescisório | 223057 | R\$ 360,10 | D |
| 19/04/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 2094985 - Celesc Distribuição S.A. | 223109 | R\$ 319,40 | C |
| 19/04/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 2094985 - Celesc Distribuição S.A. | 223109 | R\$ 319,40 | D |
| 19/04/2016 | 12557 | ELETROTECNICA E REFRIGERACAO RIEGEL LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 526 - ELETROTECNICA E REFRIGERACAO RIEGEL LTDA | 223110 | R\$ 300,00 | C |
| 19/04/2016 | 1475 | Manutenção e Conservação - Serviços | | Compras cfe. NFS nr. 526 - ELETROTECNICA E REFRIGERACAO RIEGEL LTDA | 223110 | R\$ 300,00 | D |
| 19/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6720 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 223147 | R\$ 11.107,87 | C |
| 19/04/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6720 - | 223147 | R\$ 9.245,14 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | E EMBALAGENS LTDA. | | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | | | |
| 19/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6720 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 223147 | R\$ 111,88 | D |
| 19/04/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 6720 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 223147 | R\$ 72,72 | D |
| 19/04/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 6720 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 223147 | R\$ 335,63 | D |
| 19/04/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 6720 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 223147 | R\$ 111,87 | D |
| 19/04/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS retido s/ NS 6720 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 223147 | R\$ 1.230,63 | D |
| 19/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6719 - CENTROPLAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI | 223148 | R\$ 820,75 | C |
| 19/04/2016 | 12073 | CENTROPLAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6719 - CENTROPLAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI | 223148 | R\$ 808,44 | D |
| 19/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6719 - CENTROPLAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI | 223148 | R\$ 12,31 | D |
| 19/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6718 - K2 COMÉRCIO LTDA | 223149 | R\$ 234,50 | C |
| 19/04/2016 | 10302 | K2 COMÉRCIO LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6718 - K2 COMÉRCIO LTDA | 223149 | R\$ 234,50 | D |
| 20/04/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 544 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 222478 | R\$ 866,19 | C |
| 20/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 544 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 222478 | R\$ 866,19 | D |
| 20/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 544 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 222479 | R\$ 866,19 | C |
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 544 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 222479 | R\$ 866,19 | D |
| 20/04/2016 | 10230 | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL POMERODE | | Cobranca duplicata n. 545 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL POMERODE | 222480 | R\$ 1.154,91 | C |
| 20/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 545 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL POMERODE | 222480 | R\$ 1.154,91 | D |
| 20/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 545 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL POMERODE | 222481 | R\$ 1.154,91 | C |
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 545 - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL POMERODE | 222481 | R\$ 1.154,91 | D |
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222531 | R\$ 5,00 | C |
| 20/04/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 222531 | R\$ 5,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222532 | R\$ 8,80 | C |
| 20/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222532 | R\$ 8,80 | D |
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 892824 - Celesc Distribuição S.A. | 222975 | R\$ 1.067,25 | C |
| 20/04/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 892824 - Celesc Distribuição S.A. | 222975 | R\$ 1.067,25 | D |
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 222976 | R\$ 72,50 | C |
| 20/04/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 222976 | R\$ 72,50 | D |
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 3823 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 222977 | R\$ 150,00 | C |
| 20/04/2016 | 12258 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 3823 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 222977 | R\$ 150,00 | D |
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 48879 - WORK RECICLOS LTDA | 222978 | R\$ 220,00 | C |
| 20/04/2016 | 12554 | WORK RECICLOS LTDA | | Pagamento dupl. n. 48879 - WORK RECICLOS LTDA | 222978 | R\$ 220,00 | D |
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade CDL Blumenau 03-2016 | 222979 | R\$ 37,00 | C |
| 20/04/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade CDL Blumenau 03-2016 | 222979 | R\$ 37,00 | D |
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2655 - PANINI SISTEMAS | 222980 | R\$ 619,73 | C |
| 20/04/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 2655 - PANINI SISTEMAS | 222980 | R\$ 619,73 | D |
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 822119 - Celesc Distribuição S.A. | 222981 | R\$ 167,96 | C |
| 20/04/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 822119 - Celesc Distribuição S.A. | 222981 | R\$ 167,96 | D |
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2091068 - Celesc Distribuição S.A. | 222982 | R\$ 260,24 | C |
| 20/04/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 2091068 - Celesc Distribuição S.A. | 222982 | R\$ 260,24 | D |
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 892848 - Celesc Distribuição S.A. | 222983 | R\$ 647,85 | C |
| 20/04/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 892848 - Celesc Distribuição S.A. | 222983 | R\$ 647,85 | D |
| 20/04/2016 | 11044 | Filial Brusque | | Pagamento dupl. n. 2544981 - Celesc Distribuição S.A. | 222984 | R\$ 288,52 | C |
| 20/04/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 2544981 - Celesc Distribuição S.A. | 222984 | R\$ 288,52 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2544981 - Celesc Distribuição S.A. | 222985 | R\$ 288,52 | C |
| 20/04/2016 | 11044 | Filial Brusque | | Pagamento dupl. n. 2544981 - Celesc Distribuição S.A. | 222985 | R\$ 288,52 | D |
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade Associação Empresarial de Gaspar - 04-2016 | 222986 | R\$ 54,48 | C |
| 20/04/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade Associação Empresarial de Gaspar - 04-2016 | 222986 | R\$ 54,48 | D |
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 48887 - WORK RECICLOS LTDA | 222987 | R\$ 72,00 | C |
| 20/04/2016 | 12554 | WORK RECICLOS LTDA | | Pagamento dupl. n. 48887 - WORK RECICLOS LTDA | 222987 | R\$ 72,00 | D |
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. MARCOS FERNANDO THEISS | 222988 | R\$ 1.325,25 | C |
| 20/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. MARCOS FERNANDO THEISS | 222988 | R\$ 1.325,25 | D |
| 20/04/2016 | 11091 | SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | | Cobranca duplicata n. 6754 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 223016 | R\$ 12.571,56 | C |
| 20/04/2016 | 11558 | SJS - Indústria Produtos Metal Ltda Epp | | Cobranca duplicata n. 6707 - SJS - Indústria Produtos Metal Ltda Epp | 223016 | R\$ 1.732,37 | C |
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223016 | R\$ 14.303,93 | D |
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223039 | R\$ 9.000,00 | C |
| 20/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223039 | R\$ 9.000,00 | D |
| 20/04/2016 | 11 | Blucredi | | Transf. Blucredi p/ Viacredi | 223040 | R\$ 20.000,00 | C |
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Blucredi p/ Viacredi | 223040 | R\$ 20.000,00 | D |
| 20/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223041 | R\$ 1,60 | C |
| 20/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223041 | R\$ 1,60 | D |
| 20/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | IRRF a recolher sobre salários | 223058 | R\$ 127,75 | C |
| 20/04/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | IRRF a recolher sobre salários | 223058 | R\$ 127,75 | D |
| 20/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de IRRF Ref 03/2016 | 223059 | R\$ 12,01 | C |
| 20/04/2016 | 273 | IRRF s/ Serviços a Recolher | | Pagamento de IRRF Ref 03/2016 | 223059 | R\$ 12,01 | D |
| 20/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de CRF Ref 03/2016 | 223060 | R\$ 37,25 | C |
| 20/04/2016 | 268 | CRF a Recolher | | Pagamento de CRF Ref 03/2016 | 223060 | R\$ 37,25 | D |
| 20/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | INSS a recolher no mês 03/2016 | 223061 | R\$ 4.026,23 | C |
| 20/04/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS a recolher no mês 03/2016 | 223061 | R\$ 4.026,23 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 20/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | INSS a recolher no mês 03/2016 | 223062 | R\$ 4.216,03 | C |
| 20/04/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS a recolher no mês 03/2016 | 223062 | R\$ 4.216,03 | D |
| 20/04/2016 | 22 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 223070 | R\$ 20.000,00 | C |
| 20/04/2016 | 11 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 223070 | R\$ 20.000,00 | D |
| 20/04/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 223071 | R\$ 10,00 | C |
| 20/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 223071 | R\$ 10,00 | D |
| 20/04/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 223074 | R\$ 194,47 | C |
| 20/04/2016 | 22 | Blucredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 223074 | R\$ 194,47 | D |
| 20/04/2016 | 22 | Blucredi | | IRRF sobre aplicacao financeira | 223076 | R\$ 524,19 | C |
| 20/04/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 223076 | R\$ 524,19 | D |
| 20/04/2016 | 12393 | BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. | | Compras cfe. NF nr. 62867 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. | 223111 | R\$ 59,16 | C |
| 20/04/2016 | 1474 | Manutenção e Conservação - Peças | | Compras cfe. NF nr. 62867 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. | 223111 | R\$ 59,16 | D |
| 20/04/2016 | 236 | FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | | Compras cfe. NF'S nr. 3476 - FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 223112 | R\$ 100,00 | C |
| 20/04/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. NF'S nr. 3476 - FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 223112 | R\$ 100,00 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6741 - BLU MT LTDA EPP | 223150 | R\$ 617,91 | C |
| 20/04/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6741 - BLU MT LTDA EPP | 223150 | R\$ 617,91 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6740 - PROFI LINE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | 223151 | R\$ 703,50 | C |
| 20/04/2016 | 12567 | PROFI LINE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6740 - PROFI LINE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | 223151 | R\$ 692,95 | D |
| 20/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6740 - PROFI LINE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | 223151 | R\$ 10,55 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6739 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 223152 | R\$ 351,75 | C |
| 20/04/2016 | 11844 | SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6739 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 223152 | R\$ 351,75 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6738 - SANMAK IND COM DE MAQUINAS S/A | 223153 | R\$ 650,00 | C |
| 20/04/2016 | 10212 | BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6738 - SANMAK IND COM DE MAQUINAS S/A | 223153 | R\$ 650,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6737 - VALPARAISO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE | 223154 | R\$ 644,88 | C |
| 20/04/2016 | 12570 | VALPARAISO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6737 - VALPARAISO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE | 223154 | R\$ 644,88 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6736 - HACO ADESIVOS LTDA | 223155 | R\$ 1.245,19 | C |
| 20/04/2016 | 12509 | HACO ADESIVOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6736 - HACO ADESIVOS LTDA | 223155 | R\$ 1.226,51 | D |
| 20/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6736 - HACO ADESIVOS LTDA | 223155 | R\$ 18,68 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6735 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 223156 | R\$ 117,25 | C |
| 20/04/2016 | 11966 | DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6735 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 223156 | R\$ 117,25 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6734 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 223157 | R\$ 117,25 | C |
| 20/04/2016 | 12573 | DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6734 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 223157 | R\$ 117,25 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6733 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 223158 | R\$ 128,98 | C |
| 20/04/2016 | 10304 | SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6733 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 223158 | R\$ 128,98 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6732 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 223159 | R\$ 257,95 | C |
| 20/04/2016 | 12521 | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6732 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 223159 | R\$ 257,95 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6731 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | 223160 | R\$ 128,98 | C |
| 20/04/2016 | 10053 | CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6731 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | 223160 | R\$ 128,98 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6730 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 223161 | R\$ 117,25 | C |
| 20/04/2016 | 12523 | DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6730 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 223161 | R\$ 117,25 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6729 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 223162 | R\$ 140,70 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 20/04/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6729 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 223162 | R\$ 140,70 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6728 - MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 223163 | R\$ 128,98 | C |
| 20/04/2016 | 12270 | MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6728 - MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 223163 | R\$ 128,98 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6727 - CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | 223164 | R\$ 128,98 | C |
| 20/04/2016 | 12271 | CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6727 - CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | 223164 | R\$ 128,98 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6726 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 223165 | R\$ 117,25 | C |
| 20/04/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6726 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 223165 | R\$ 117,25 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6725 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 223166 | R\$ 117,25 | C |
| 20/04/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas Ltda | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6725 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 223166 | R\$ 117,25 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6724 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 223167 | R\$ 117,25 | C |
| 20/04/2016 | 11837 | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6724 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 223167 | R\$ 117,25 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6723 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 223168 | R\$ 703,50 | C |
| 20/04/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6723 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 223168 | R\$ 692,95 | D |
| 20/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6723 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 223168 | R\$ 10,55 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6722 - TV TOP LTDA | 223169 | R\$ 117,25 | C |
| 20/04/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6722 - TV TOP LTDA | 223169 | R\$ 117,25 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6721 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 223170 | R\$ 234,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 20/04/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6721 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 223170 | R\$ 234,50 | D |
| 20/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 546 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 223210 | R\$ 281,40 | C |
| 20/04/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 546 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 223210 | R\$ 281,40 | D |
| 22/04/2016 | 14 | Viacredi | | Disp. Cartório | 222533 | R\$ 9,00 | C |
| 22/04/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Disp. Cartório | 222533 | R\$ 9,00 | D |
| 22/04/2016 | 14 | Viacredi | | Envio de Protesto | 222534 | R\$ 7,00 | C |
| 22/04/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Envio de Protesto | 222534 | R\$ 7,00 | D |
| 22/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222535 | R\$ 6,60 | C |
| 22/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222535 | R\$ 6,60 | D |
| 22/04/2016 | 12594 | MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6713 - MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA | 223017 | R\$ 351,75 | C |
| 22/04/2016 | 10435 | NUCLEO DE ESTUDOS SISTEMICOS LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6712 - NUCLEO DE ESTUDOS SISTEMICOS LTDA | 223017 | R\$ 586,25 | C |
| 22/04/2016 | 12267 | EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | Cobranca duplicata n. 6710 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 223017 | R\$ 662,96 | C |
| 22/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223017 | R\$ 1.600,96 | D |
| 22/04/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6708 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 223018 | R\$ 1.311,05 | C |
| 22/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6708 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 223018 | R\$ 1.311,05 | D |
| 22/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher rescisório | 223063 | R\$ 78,64 | C |
| 22/04/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher rescisório | 223063 | R\$ 78,64 | D |
| 22/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6743 - CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASE | 223171 | R\$ 281,40 | C |
| 22/04/2016 | 12125 | CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASE | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6743 - CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASE | 223171 | R\$ 281,40 | D |
| 22/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6742 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 223172 | R\$ 656,60 | C |
| 22/04/2016 | 12106 | CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6742 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 223172 | R\$ 656,60 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 22/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 547 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 223211 | R\$ 1.465,62 | C |
| 22/04/2016 | 12209 | DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 547 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 223211 | R\$ 1.443,64 | D |
| 22/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 547 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 223211 | R\$ 21,98 | D |
| 25/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222536 | R\$ 5,00 | C |
| 25/04/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 222536 | R\$ 5,00 | D |
| 25/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. | 222989 | R\$ 4.260,00 | C |
| 25/04/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 508426 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 222989 | R\$ 3.000,00 | D |
| 25/04/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 508431 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 222989 | R\$ 1.260,00 | D |
| 25/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 508901 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 222990 | R\$ 1.000,00 | C |
| 25/04/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 508901 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 222990 | R\$ 1.000,00 | D |
| 25/04/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6741 - BLU MT LTDA EPP | 223019 | R\$ 617,91 | C |
| 25/04/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6715 - BLU MT LTDA EPP | 223019 | R\$ 617,91 | C |
| 25/04/2016 | 12323 | RAFAEL DA SILVA COMERCIO ME | | Cobranca duplicata n. 6709 - RAFAEL DA SILVA COMERCIO ME | 223019 | R\$ 698,72 | C |
| 25/04/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6709 - RAFAEL DA SILVA COMERCIO ME | 223019 | R\$ 15,12 | C |
| 25/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223019 | R\$ 1.949,66 | D |
| 25/04/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223042 | R\$ 11.000,00 | C |
| 25/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223042 | R\$ 11.000,00 | D |
| 25/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Despesa bancaria banco | 223046 | R\$ 25,30 | C |
| 25/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223046 | R\$ 25,30 | D |
| 25/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de PIS-MP66 Ref 03/2016 | 223064 | R\$ 1.191,58 | C |
| 25/04/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Pagamento de PIS-MP66 Ref 03/2016 | 223064 | R\$ 1.191,58 | D |
| 25/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de COFINS-N Ref 03/2016 | 223065 | R\$ 5.504,05 | C |
| 25/04/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Pagamento de COFINS-N Ref 03/2016 | 223065 | R\$ 5.504,05 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 25/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6744 - CHEF SERVICE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE | 223173 | R\$ 240,00 | C |
| 25/04/2016 | 12563 | CHEF SERVICE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6744 - CHEF SERVICE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE | 223173 | R\$ 240,00 | D |
| 25/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 548 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 223212 | R\$ 532,31 | C |
| 25/04/2016 | 11123 | CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 548 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 223212 | R\$ 532,31 | D |
| 26/04/2016 | 10010 | BOSCH REXROTH LTDA | | Cobranca duplicata n. 526 - BOSCH REXROTH LTDA | 222482 | R\$ 736,09 | C |
| 26/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 526 - BOSCH REXROTH LTDA | 222482 | R\$ 736,09 | D |
| 26/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 526 - BOSCH REXROTH LTDA | 222483 | R\$ 736,09 | C |
| 26/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Cobranca duplicata n. 526 - BOSCH REXROTH LTDA | 222483 | R\$ 736,09 | D |
| 26/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222537 | R\$ 0,50 | C |
| 26/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222537 | R\$ 0,50 | D |
| 26/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222538 | R\$ 6,60 | C |
| 26/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222538 | R\$ 6,60 | D |
| 26/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222539 | R\$ 2,20 | C |
| 26/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222539 | R\$ 2,20 | D |
| 26/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222540 | R\$ 2,20 | C |
| 26/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222540 | R\$ 2,20 | D |
| 26/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222541 | R\$ 2,20 | C |
| 26/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222541 | R\$ 2,20 | D |
| 26/04/2016 | 12073 | CENTROPLAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI | | Cobranca duplicata n. 6719 - CENTROPLAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI | 223020 | R\$ 808,44 | C |
| 26/04/2016 | 10302 | K2 COMÉRCIO LTDA | | Cobranca duplicata n. 6718 - K2 COMÉRCIO LTDA | 223020 | R\$ 234,50 | C |
| 26/04/2016 | 12082 | BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6701 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 223020 | R\$ 692,95 | C |
| 26/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223020 | R\$ 1.735,89 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 26/04/2016 | 1542 | Dividendos e Lucros Recebidos | | Valor ref. Sobras Ref Jur Pagos | 223043 | R\$ 707,34 | C |
| 26/04/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | Valor ref. Sobras Ref Jur Pagos | 223043 | R\$ 707,34 | D |
| 26/04/2016 | 1542 | Dividendos e Lucros Recebidos | | Valor ref. Sobras Ref Depositos | 223044 | R\$ 1.261,72 | C |
| 26/04/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | Valor ref. Sobras Ref Depositos | 223044 | R\$ 1.261,72 | D |
| 26/04/2016 | 1542 | Dividendos e Lucros Recebidos | | Valor ref. Sobras Ref Tarifas | 223045 | R\$ 44,61 | C |
| 26/04/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | Valor ref. Sobras Ref Tarifas | 223045 | R\$ 44,61 | D |
| 26/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6745 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 223174 | R\$ 1.465,62 | C |
| 26/04/2016 | 12503 | VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6745 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 223174 | R\$ 1.443,64 | D |
| 26/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6745 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 223174 | R\$ 21,98 | D |
| 26/04/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. N.F'S nr. 942275 - Celesc Distribuição S.A. | 223216 | R\$ 292,48 | C |
| 26/04/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. N.F'S nr. 942275 - Celesc Distribuição S.A. | 223216 | R\$ 292,48 | D |
| 27/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222542 | R\$ 6,60 | C |
| 27/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222542 | R\$ 6,60 | D |
| 27/04/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. NF 2450 PIRACICABANA | 222991 | R\$ 306,60 | C |
| 27/04/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Valor ref. NF 2450 PIRACICABANA | 222991 | R\$ 306,60 | D |
| 27/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento Viação Verde Vale Ltda dupl 8950 | 222992 | R\$ 153,30 | C |
| 27/04/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Pagamento Viação Verde Vale Ltda dupl 8950 | 222992 | R\$ 153,30 | D |
| 27/04/2016 | 11959 | CASUAL TEXTIL EIRELI | | Cobranca duplicata n. 6643 - CASUAL TEXTIL EIRELI | 223021 | R\$ 750,69 | C |
| 27/04/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6643 - CASUAL TEXTIL EIRELI | 223021 | R\$ 17,26 | C |
| 27/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223021 | R\$ 767,95 | D |
| 27/04/2016 | 12567 | PROFI LINE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6740 - PROFI LINE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | 223023 | R\$ 692,95 | C |
| 27/04/2016 | 11844 | SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6739 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 223023 | R\$ 351,75 | C |
| 27/04/2016 | 10212 | BUHLER SANMAK | | Cobranca duplicata n. 6738 - SANMAK IND | 223023 | R\$ 650,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | | COM DE MAQUINAS S/A | | | |
| 27/04/2016 | 12570 | VALPARAISO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | | Cobranca duplicata n. 6737 - VALPARAISO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE | 223023 | R\$ 644,88 | C |
| 27/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223023 | R\$ 2.339,58 | D |
| 27/04/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 508901 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 223113 | R\$ 1.000,00 | C |
| 27/04/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 508901 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 223113 | R\$ 1.000,00 | D |
| 27/04/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 508426 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 223114 | R\$ 3.000,00 | C |
| 27/04/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 508426 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 223114 | R\$ 3.000,00 | D |
| 27/04/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 508431 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 223115 | R\$ 1.260,00 | C |
| 27/04/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 508431 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 223115 | R\$ 1.260,00 | D |
| 28/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222543 | R\$ 0,50 | C |
| 28/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222543 | R\$ 0,50 | D |
| 28/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222544 | R\$ 0,50 | C |
| 28/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222544 | R\$ 0,50 | D |
| 28/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222545 | R\$ 8,80 | C |
| 28/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222545 | R\$ 8,80 | D |
| 28/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 363481 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 222993 | R\$ 153,65 | C |
| 28/04/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Pagamento dupl. n. 363481 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 222993 | R\$ 153,65 | D |
| 28/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Brian Vedam | 222994 | R\$ 2.413,00 | C |
| 28/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Brian Vedam | 222994 | R\$ 2.413,00 | D |
| 28/04/2016 | 10983 | Viacredi | | Pagamento de C.F Diversos - Cheque 30969 | 223006 | R\$ 2.061,12 | C |
| 28/04/2016 | 1335 | Combustíveis e Lubrificantes | | Pagamento de C.F Diversos - Cheque 30969 | 223006 | R\$ 543,46 | D |
| 28/04/2016 | 1291 | Refeição | | Pagamento de C.F Diversos - Cheque 30969 | 223006 | R\$ 1.517,66 | D |
| 28/04/2016 | 11091 | SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | | Cobranca duplicata n. 6678 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 223022 | R\$ 18.791,03 | C |
| 28/04/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6678 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 223022 | R\$ 529,41 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 28/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6678 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 223022 | R\$ 19.320,44 | D |
| 28/04/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6720 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 223024 | R\$ 9.245,13 | C |
| 28/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6720 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 223024 | R\$ 9.245,13 | D |
| 28/04/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Desc. concedido s/ dupl. nº 6720 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 223025 | R\$ 0,01 | C |
| 28/04/2016 | 1518 | Desconto Concedidos | | Desc. concedido s/ dupl. nº 6720 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 223025 | R\$ 0,01 | D |
| 28/04/2016 | 12509 | HACO ADESIVOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6749 - HACO ADESIVOS LTDA | 223026 | R\$ 622,60 | C |
| 28/04/2016 | 12241 | HACO ETIQUETAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6716 - HACO ETIQUETAS LTDA | 223026 | R\$ 622,60 | C |
| 28/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223026 | R\$ 1.245,20 | D |
| 28/04/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de INSS - REFIS parcela 30/180 | 223066 | R\$ 5.018,74 | C |
| 28/04/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Pagamento de INSS - REFIS parcela 30/180 | 223066 | R\$ 5.018,74 | D |
| 28/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6753 - SJS - Indústria Produtos Metal Ltda Epp | 223175 | R\$ 703,50 | C |
| 28/04/2016 | 11558 | SJS - Indústria Produtos Metal Ltda Epp | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6753 - SJS - Indústria Produtos Metal Ltda Epp | 223175 | R\$ 692,95 | D |
| 28/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6753 - SJS - Indústria Produtos Metal Ltda Epp | 223175 | R\$ 10,55 | D |
| 28/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6752 - BLU MT LTDA EPP | 223176 | R\$ 617,91 | C |
| 28/04/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6752 - BLU MT LTDA EPP | 223176 | R\$ 617,91 | D |
| 28/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6751 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CO | 223177 | R\$ 545,21 | C |
| 28/04/2016 | 12560 | PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6751 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CO | 223177 | R\$ 545,21 | D |
| 28/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6750 - VIA BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 223178 | R\$ 2.500,00 | C |
| 28/04/2016 | 11866 | VIA BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6750 - VIA BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 223178 | R\$ 2.462,50 | D |
| 28/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6750 - VIA BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 223178 | R\$ 37,50 | D |
| 28/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6749 - HACO ADESIVOS LTDA | 223179 | R\$ 622,60 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 28/04/2016 | 12509 | HACO ADESIVOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6749 - HACO ADESIVOS LTDA | 223179 | R\$ 622,60 | D |
| 28/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6748 - MERCATOR-10 ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS DE | 223180 | R\$ 644,88 | C |
| 28/04/2016 | 11863 | MERCATOR-10 ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS DE TERCEIROS LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6748 - MERCATOR-10 ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS DE | 223180 | R\$ 644,88 | D |
| 28/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6747 - MERCATOR-10 ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS DE | 223181 | R\$ 586,25 | C |
| 28/04/2016 | 11863 | MERCATOR-10 ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS DE TERCEIROS LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6747 - MERCATOR-10 ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS DE | 223181 | R\$ 586,25 | D |
| 28/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6746 - HACO ETIQUETAS LTDA | 223182 | R\$ 622,60 | C |
| 28/04/2016 | 12241 | HACO ETIQUETAS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6746 - HACO ETIQUETAS LTDA | 223182 | R\$ 622,60 | D |
| 28/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 550 - Pedreira Ouro Preto Ltda | 223213 | R\$ 691,45 | C |
| 28/04/2016 | 10611 | Pedreira Ouro Preto Ltda | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 550 - Pedreira Ouro Preto Ltda | 223213 | R\$ 681,08 | D |
| 28/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 550 - Pedreira Ouro Preto Ltda | 223213 | R\$ 10,37 | D |
| 29/04/2016 | 12209 | DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | | Cobranca duplicata n. 547 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 222484 | R\$ 1.443,64 | C |
| 29/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 547 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 222484 | R\$ 1.443,64 | D |
| 29/04/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 547 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 222485 | R\$ 1.443,64 | C |
| 29/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 547 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 222485 | R\$ 1.443,64 | D |
| 29/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222546 | R\$ 0,50 | C |
| 29/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222546 | R\$ 0,50 | D |
| 29/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222547 | R\$ 4,40 | C |
| 29/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222547 | R\$ 4,40 | D |
| 29/04/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 222548 | R\$ 2,20 | C |
| 29/04/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 222548 | R\$ 2,20 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 29/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Quality Solution Servicos para Internet LTDA | 222995 | R\$ 529,00 | C |
| 29/04/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento de Quality Solution Servicos para Internet LTDA | 222995 | R\$ 529,00 | D |
| 29/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Alvará - Gaspar | 222996 | R\$ 97,70 | C |
| 29/04/2016 | 1504 | Impostos e Taxas Municipais | | Pagamento de Alvará - Gaspar | 222996 | R\$ 97,70 | D |
| 29/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 526 - ELETROTECNICA E REFRIGERACAO RIEGEL LTDA | 222997 | R\$ 300,00 | C |
| 29/04/2016 | 12557 | ELETROTECNICA E REFRIGERACAO RIEGEL LTDA | | Pagamento dupl. n. 526 - ELETROTECNICA E REFRIGERACAO RIEGEL LTDA | 222997 | R\$ 300,00 | D |
| 29/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 531 - EDUARDO DA SILVA | 222998 | R\$ 127,20 | C |
| 29/04/2016 | 10924 | EDUARDO DA SILVA TELEFONIA | | Pagamento dupl. n. 531 - EDUARDO DA SILVA | 222998 | R\$ 127,20 | D |
| 29/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 222999 | R\$ 266,59 | C |
| 29/04/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 222999 | R\$ 266,59 | D |
| 29/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 223000 | R\$ 105,94 | C |
| 29/04/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 223000 | R\$ 105,94 | D |
| 29/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 49008 - WORK RECICLOS LTDA | 223001 | R\$ 72,00 | C |
| 29/04/2016 | 12554 | WORK RECICLOS LTDA | | Pagamento dupl. n. 49008 - WORK RECICLOS LTDA | 223001 | R\$ 72,00 | D |
| 29/04/2016 | 14 | Viacredi | | Recolhimento Contribuicao sindical patronal ref. 2016 - Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocacao, Administracao de Trabalho Temporário no Estado de SC | 223002 | R\$ 1.167,87 | C |
| 29/04/2016 | 1500 | Imposto Sindical Patronal | | Recolhimento Contribuicao sindical patronal ref. 2016 - Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocacao, Administracao de Trabalho Temporário no Estado de SC | 223002 | R\$ 1.167,87 | D |
| 29/04/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 223003 | R\$ 94,86 | C |
| 29/04/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 223003 | R\$ 94,86 | D |
| 29/04/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 30975 - Diversos | 223005 | R\$ 1.226,37 | C |
| 29/04/2016 | 1332 | Material Auxiliar e de | | Valor ref. CF Diversos | 223005 | R\$ 133,37 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | Consumo | | | | | |
| 29/04/2016 | 1461 | Bens de Pequeno Valor | | Valor ref. C.F 68255 - Lojas de Departamento Miliun | 223005 | R\$ 59,50 | D |
| 29/04/2016 | 1323 | Correios | | Valor ref. Pagamento de Correio | 223005 | R\$ 31,50 | D |
| 29/04/2016 | 1291 | Refeição | | Valor ref. Despesas com Refeição - Dayane | 223005 | R\$ 75,00 | D |
| 29/04/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. pagamento de Elemar M Hauck | 223005 | R\$ 40,00 | D |
| 29/04/2016 | 1291 | Refeição | | Valor ref. Despesas com Refeição - Eduarda | 223005 | R\$ 20,00 | D |
| 29/04/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. Natalicia Miguel Pereira Machado | 223005 | R\$ 45,00 | D |
| 29/04/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. Veronica Bottcher | 223005 | R\$ 80,00 | D |
| 29/04/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. Ingeruth Trapp | 223005 | R\$ 72,00 | D |
| 29/04/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. Alda Vieira Soares Abade | 223005 | R\$ 471,10 | D |
| 29/04/2016 | 1312 | Serviços de Terceiros - PJ | | Valor ref. E-Chaveirao da XV Ltda | 223005 | R\$ 9,00 | D |
| 29/04/2016 | 1294 | Transporte | | Valor ref. Reunidas S.a Transportes Coletivos | 223005 | R\$ 7,70 | D |
| 29/04/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Valor ref. Devolução de Juros - NF6675 - Altenburg | 223005 | R\$ 47,20 | D |
| 29/04/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Valor ref. NF149 - Facilitação Treinamentos | 223005 | R\$ 135,00 | D |
| 29/04/2016 | 12125 | CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASE | | Cobranca duplicata n. 6743 - CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASE | 223027 | R\$ 281,40 | C |
| 29/04/2016 | 12106 | CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA | | Cobranca duplicata n. 6742 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 223027 | R\$ 656,60 | C |
| 29/04/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223027 | R\$ 938,00 | D |
| 29/04/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 223081 | R\$ 36,66 | C |
| 29/04/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 223081 | R\$ 36,66 | D |
| 29/04/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 223082 | R\$ 53,77 | C |
| 29/04/2016 | 22 | Blucredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 223082 | R\$ 53,77 | D |
| 29/04/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Compras cfe. NF'S nr. 5881 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 223116 | R\$ 1.320,00 | C |
| 29/04/2016 | 1470 | Honorários Contábeis | | Compras cfe. NF'S nr. 5881 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 223116 | R\$ 1.320,00 | D |
| 29/04/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6754 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT | 223183 | R\$ 34.653,54 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | LTDA | | | |
| 29/04/2016 | 11091 | SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6754 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 223183 | R\$ 27.844,11 | D |
| 29/04/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6754 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 223183 | R\$ 346,54 | D |
| 29/04/2016 | 2124 | ISS a Recuperar | | ISS retido s/ NFS nº 6754 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 223183 | R\$ 1.039,61 | D |
| 29/04/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 6754 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 223183 | R\$ 225,25 | D |
| 29/04/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 6754 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 223183 | R\$ 1.039,61 | D |
| 29/04/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 6754 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 223183 | R\$ 346,53 | D |
| 29/04/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS retido s/ NS 6754 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 223183 | R\$ 3.811,89 | D |
| 29/04/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS s/ serviços prestados ref NF 6754 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 223184 | R\$ 1.039,61 | C |
| 29/04/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS s/ serviços prestados ref NF 6754 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 223184 | R\$ 1.039,61 | D |
| 29/04/2016 | 2124 | ISS a Recuperar | | ISS retido s/ NFS nº 6754 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 223185 | R\$ 1.039,61 | C |
| 29/04/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS retido s/ NFS nº 6754 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 223185 | R\$ 1.039,61 | D |
| 30/04/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS compensado c/ retenções | 222451 | R\$ 5.042,52 | C |
| 30/04/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS compensado c/ retenções | 222451 | R\$ 5.042,52 | D |
| 30/04/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 04-2016 | 222452 | R\$ 2.880,20 | C |
| 30/04/2016 | 1304 | Férias | | Ferias a pagar ref. mes 04-2016 | 222452 | R\$ 2.880,20 | D |
| 30/04/2016 | 244 | INSS s/ Férias a Pagar | | INSS s/ 1/12 avos de férias 04-2016 | 222453 | R\$ 791,02 | C |
| 30/04/2016 | 1308 | INSS s/ Férias | | INSS s/ 1/12 avos de férias 04-2016 | 222453 | R\$ 791,02 | D |
| 30/04/2016 | 245 | FGTS s/ Férias a Pagar | | FGTS s/ 1/12 avos de férias 04-2016 | 222454 | R\$ 230,40 | C |
| 30/04/2016 | 1306 | FGTS s/ Férias | | FGTS s/ 1/12 avos de férias 04-2016 | 222454 | R\$ 230,40 | D |
| 30/04/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 04-2016 | 222455 | R\$ 2.189,91 | C |
| 30/04/2016 | 1303 | 13º Salário | | 13º Salário a pagar ref. 04-2016 | 222455 | R\$ 2.189,91 | D |
| 30/04/2016 | 248 | INSS s/ 13. Salário a Pagar | | INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 04-2016 | 222456 | R\$ 601,36 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 30/04/2016 | 1307 | INSS s/ 13. | | INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 04-2016 | 222456 | R\$ 601,36 | D |
| 30/04/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 04-2016 | 222457 | R\$ 175,19 | C |
| 30/04/2016 | 1305 | FGTS s/ 13. | | FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 04-2016 | 222457 | R\$ 175,19 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222597 | R\$ 0,12 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222597 | R\$ 0,12 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222598 | R\$ 0,56 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222598 | R\$ 0,56 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222599 | R\$ 0,02 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222599 | R\$ 0,02 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222600 | R\$ 0,09 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222600 | R\$ 0,09 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222601 | R\$ 0,12 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222601 | R\$ 0,12 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222602 | R\$ 0,56 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222602 | R\$ 0,56 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222603 | R\$ 1,14 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222603 | R\$ 1,14 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222604 | R\$ 5,24 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222604 | R\$ 5,24 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222605 | R\$ 0,11 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222605 | R\$ 0,11 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222606 | R\$ 0,51 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222606 | R\$ 0,51 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222607 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222607 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222608 | R\$ 0,03 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222608 | R\$ 0,03 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222609 | R\$ 0,01 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222609 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222610 | R\$ 0,03 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222610 | R\$ 0,03 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222611 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222611 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222612 | R\$ 0,03 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222612 | R\$ 0,03 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222613 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222613 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222614 | R\$ 0,03 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222614 | R\$ 0,03 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222615 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222615 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222616 | R\$ 0,03 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222616 | R\$ 0,03 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222617 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222617 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222618 | R\$ 0,03 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222618 | R\$ 0,03 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222619 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222619 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222620 | R\$ 0,03 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222620 | R\$ 0,03 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222621 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222621 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222622 | R\$ 0,03 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222622 | R\$ 0,03 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222623 | R\$ 0,01 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222623 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222624 | R\$ 0,03 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222624 | R\$ 0,03 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222625 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222625 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222626 | R\$ 0,03 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222626 | R\$ 0,03 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222627 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222627 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222628 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222628 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222629 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222629 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222630 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222630 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222631 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222631 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222632 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222632 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222633 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222633 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222634 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222634 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222635 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222635 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222636 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222636 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222637 | R\$ 0,01 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222637 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222638 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222638 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222639 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222639 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222640 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222640 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222641 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222641 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222642 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222642 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222643 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222643 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222644 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222644 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222645 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222645 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222646 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222646 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222647 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222647 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222648 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222648 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222649 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222649 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222650 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222650 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222651 | R\$ 0,01 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222651 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222652 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222652 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222653 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222653 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222654 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222654 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222655 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222655 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222656 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222656 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222657 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222657 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222658 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222658 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222659 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222659 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222660 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222660 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222661 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222661 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222662 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222662 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222663 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222663 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222664 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222664 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222665 | R\$ 0,01 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222665 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222666 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222666 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222667 | R\$ 0,05 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222667 | R\$ 0,05 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222668 | R\$ 0,25 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222668 | R\$ 0,25 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222669 | R\$ 0,05 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222669 | R\$ 0,05 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222670 | R\$ 0,24 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222670 | R\$ 0,24 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222671 | R\$ 0,05 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222671 | R\$ 0,05 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222672 | R\$ 0,24 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222672 | R\$ 0,24 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222673 | R\$ 0,00 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222673 | R\$ 0,00 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222674 | R\$ 0,02 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222674 | R\$ 0,02 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222675 | R\$ 0,00 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222675 | R\$ 0,00 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222676 | R\$ 0,02 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222676 | R\$ 0,02 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222677 | R\$ 0,00 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222677 | R\$ 0,00 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222678 | R\$ 0,02 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222678 | R\$ 0,02 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222679 | R\$ 0,02 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222679 | R\$ 0,02 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222680 | R\$ 0,10 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222680 | R\$ 0,10 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222681 | R\$ 0,02 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222681 | R\$ 0,02 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222682 | R\$ 0,10 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222682 | R\$ 0,10 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222683 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222683 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222684 | R\$ 0,19 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222684 | R\$ 0,19 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222685 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222685 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222686 | R\$ 0,19 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222686 | R\$ 0,19 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222687 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222687 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222688 | R\$ 0,16 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222688 | R\$ 0,16 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222689 | R\$ 0,03 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222689 | R\$ 0,03 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222690 | R\$ 0,12 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222690 | R\$ 0,12 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222691 | R\$ 0,03 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222691 | R\$ 0,03 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222692 | R\$ 0,12 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222692 | R\$ 0,12 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222693 | R\$ 0,05 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222693 | R\$ 0,05 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222694 | R\$ 0,24 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222694 | R\$ 0,24 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222695 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222695 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222696 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222696 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222697 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222697 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222698 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222698 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222699 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222699 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222700 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222700 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222701 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222701 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222702 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222702 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222703 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222703 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222704 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222704 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222705 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222705 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222706 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222706 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222707 | R\$ 0,01 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222707 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222708 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222708 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222709 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222709 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222710 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222710 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222711 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222711 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222712 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222712 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222713 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222713 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222714 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222714 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222715 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222715 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222716 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222716 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222717 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222717 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222718 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222718 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222719 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222719 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222720 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222720 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222721 | R\$ 0,01 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222721 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222722 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222722 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222723 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222723 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222724 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222724 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222725 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222725 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222726 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222726 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222727 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222727 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222728 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222728 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222729 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222729 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222730 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222730 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222731 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222731 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222732 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222732 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222733 | R\$ 0,05 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222733 | R\$ 0,05 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222734 | R\$ 0,25 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222734 | R\$ 0,25 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222735 | R\$ 0,05 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222735 | R\$ 0,05 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222736 | R\$ 0,25 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222736 | R\$ 0,25 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222737 | R\$ 0,05 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222737 | R\$ 0,05 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222738 | R\$ 0,25 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222738 | R\$ 0,25 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222739 | R\$ 0,05 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222739 | R\$ 0,05 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222740 | R\$ 0,25 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222740 | R\$ 0,25 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222741 | R\$ 0,02 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222741 | R\$ 0,02 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222742 | R\$ 0,07 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222742 | R\$ 0,07 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222743 | R\$ 0,02 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222743 | R\$ 0,02 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222744 | R\$ 0,07 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222744 | R\$ 0,07 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222745 | R\$ 0,02 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222745 | R\$ 0,02 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222746 | R\$ 0,07 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222746 | R\$ 0,07 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222747 | R\$ 0,02 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222747 | R\$ 0,02 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222748 | R\$ 0,07 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222748 | R\$ 0,07 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222749 | R\$ 0,01 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222749 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222750 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222750 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222751 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222751 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222752 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222752 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222753 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222753 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222754 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222754 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222755 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222755 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222756 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222756 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222757 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222757 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222758 | R\$ 0,19 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222758 | R\$ 0,19 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222759 | R\$ 0,05 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222759 | R\$ 0,05 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222760 | R\$ 0,23 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222760 | R\$ 0,23 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222761 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222761 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222762 | R\$ 0,03 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222762 | R\$ 0,03 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222763 | R\$ 0,02 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222763 | R\$ 0,02 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222764 | R\$ 0,08 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222764 | R\$ 0,08 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222765 | R\$ 0,08 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222765 | R\$ 0,08 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222766 | R\$ 0,35 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222766 | R\$ 0,35 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222767 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222767 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222768 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222768 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222769 | R\$ 0,03 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222769 | R\$ 0,03 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222770 | R\$ 0,12 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222770 | R\$ 0,12 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222771 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222771 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222772 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222772 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222773 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222773 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222774 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222774 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222775 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222775 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222776 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222776 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222777 | R\$ 0,01 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222777 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222778 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222778 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222779 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222779 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222780 | R\$ 0,19 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222780 | R\$ 0,19 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222781 | R\$ 0,11 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222781 | R\$ 0,11 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222782 | R\$ 0,48 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222782 | R\$ 0,48 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222783 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222783 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222784 | R\$ 0,30 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222784 | R\$ 0,30 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222785 | R\$ 0,26 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222785 | R\$ 0,26 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222786 | R\$ 1,20 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222786 | R\$ 1,20 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222787 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222787 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222788 | R\$ 0,19 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222788 | R\$ 0,19 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222789 | R\$ 0,01 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222789 | R\$ 0,01 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222790 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222790 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222791 | R\$ 0,60 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222791 | R\$ 0,60 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222792 | R\$ 2,77 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222792 | R\$ 2,77 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222793 | R\$ 0,26 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222793 | R\$ 0,26 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222794 | R\$ 1,18 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222794 | R\$ 1,18 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222795 | R\$ 0,30 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222795 | R\$ 0,30 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222796 | R\$ 1,40 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222796 | R\$ 1,40 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222797 | R\$ 0,07 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222797 | R\$ 0,07 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222798 | R\$ 0,30 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222798 | R\$ 0,30 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222799 | R\$ 0,07 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222799 | R\$ 0,07 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222800 | R\$ 0,30 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222800 | R\$ 0,30 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222801 | R\$ 0,07 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222801 | R\$ 0,07 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222802 | R\$ 0,30 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222802 | R\$ 0,30 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222803 | R\$ 0,07 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222803 | R\$ 0,07 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222804 | R\$ 0,30 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222804 | R\$ 0,30 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222805 | R\$ 0,43 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222805 | R\$ 0,43 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222806 | R\$ 1,96 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222806 | R\$ 1,96 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222807 | R\$ 0,50 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222807 | R\$ 0,50 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222808 | R\$ 2,33 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222808 | R\$ 2,33 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222809 | R\$ 1,79 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222809 | R\$ 1,79 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222810 | R\$ 8,26 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222810 | R\$ 8,26 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222811 | R\$ 0,73 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222811 | R\$ 0,73 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222812 | R\$ 3,38 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222812 | R\$ 3,38 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222813 | R\$ 0,14 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222813 | R\$ 0,14 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222814 | R\$ 0,66 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222814 | R\$ 0,66 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222815 | R\$ 1,65 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222815 | R\$ 1,65 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222816 | R\$ 7,60 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222816 | R\$ 7,60 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222817 | R\$ 0,11 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222817 | R\$ 0,11 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222818 | R\$ 0,49 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222818 | R\$ 0,49 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222819 | R\$ 0,07 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222819 | R\$ 0,07 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222820 | R\$ 0,34 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222820 | R\$ 0,34 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222821 | R\$ 0,16 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222821 | R\$ 0,16 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222822 | R\$ 0,76 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222822 | R\$ 0,76 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222823 | R\$ 1,31 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222823 | R\$ 1,31 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222824 | R\$ 6,02 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222824 | R\$ 6,02 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222825 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222825 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222826 | R\$ 0,19 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222826 | R\$ 0,19 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222827 | R\$ 0,76 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222827 | R\$ 0,76 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222828 | R\$ 3,52 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222828 | R\$ 3,52 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222829 | R\$ 0,14 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222829 | R\$ 0,14 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222830 | R\$ 0,64 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222830 | R\$ 0,64 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222831 | R\$ 0,04 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222831 | R\$ 0,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222832 | R\$ 0,17 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222832 | R\$ 0,17 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222833 | R\$ 0,14 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222833 | R\$ 0,14 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222834 | R\$ 0,63 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222834 | R\$ 0,63 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222835 | R\$ 0,45 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222835 | R\$ 0,45 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222836 | R\$ 2,05 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222836 | R\$ 2,05 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222837 | R\$ 0,64 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222837 | R\$ 0,64 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222838 | R\$ 2,95 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222838 | R\$ 2,95 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222839 | R\$ 2,18 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222839 | R\$ 2,18 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222840 | R\$ 10,03 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222840 | R\$ 10,03 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222841 | R\$ 0,07 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222841 | R\$ 0,07 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222842 | R\$ 0,31 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222842 | R\$ 0,31 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222843 | R\$ 0,02 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222843 | R\$ 0,02 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222844 | R\$ 0,10 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222844 | R\$ 0,10 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222845 | R\$ 0,07 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222845 | R\$ 0,07 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222846 | R\$ 0,34 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222846 | R\$ 0,34 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222847 | R\$ 0,52 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222847 | R\$ 0,52 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222848 | R\$ 2,41 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222848 | R\$ 2,41 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222849 | R\$ 0,16 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222849 | R\$ 0,16 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222850 | R\$ 0,74 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222850 | R\$ 0,74 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222851 | R\$ 0,28 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222851 | R\$ 0,28 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222852 | R\$ 1,27 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222852 | R\$ 1,27 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222853 | R\$ 0,13 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222853 | R\$ 0,13 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222854 | R\$ 0,58 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222854 | R\$ 0,58 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222855 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222855 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222856 | R\$ 0,26 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222856 | R\$ 0,26 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222857 | R\$ 0,78 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222857 | R\$ 0,78 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222858 | R\$ 3,61 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222858 | R\$ 3,61 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222859 | R\$ 0,21 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222859 | R\$ 0,21 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222860 | R\$ 0,96 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222860 | R\$ 0,96 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222861 | R\$ 1,39 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222861 | R\$ 1,39 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222862 | R\$ 6,39 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222862 | R\$ 6,39 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222863 | R\$ 1,11 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222863 | R\$ 1,11 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222864 | R\$ 5,13 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222864 | R\$ 5,13 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222865 | R\$ 0,21 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222865 | R\$ 0,21 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222866 | R\$ 0,97 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222866 | R\$ 0,97 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222867 | R\$ 0,42 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222867 | R\$ 0,42 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222868 | R\$ 1,93 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222868 | R\$ 1,93 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222869 | R\$ 0,17 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222869 | R\$ 0,17 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222870 | R\$ 0,76 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222870 | R\$ 0,76 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222871 | R\$ 0,41 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222871 | R\$ 0,41 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222872 | R\$ 1,87 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222872 | R\$ 1,87 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222873 | R\$ 0,34 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222873 | R\$ 0,34 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222874 | R\$ 1,55 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222874 | R\$ 1,55 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222875 | R\$ 0,34 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222875 | R\$ 0,34 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222876 | R\$ 1,55 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222876 | R\$ 1,55 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222877 | R\$ 0,70 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222877 | R\$ 0,70 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222878 | R\$ 3,23 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222878 | R\$ 3,23 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222879 | R\$ 0,16 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222879 | R\$ 0,16 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222880 | R\$ 0,72 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222880 | R\$ 0,72 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222881 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222881 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222882 | R\$ 0,27 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222882 | R\$ 0,27 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222883 | R\$ 0,13 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222883 | R\$ 0,13 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222884 | R\$ 0,62 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222884 | R\$ 0,62 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222885 | R\$ 0,17 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222885 | R\$ 0,17 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222886 | R\$ 0,76 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222886 | R\$ 0,76 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222887 | R\$ 0,20 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222887 | R\$ 0,20 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222888 | R\$ 0,94 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222888 | R\$ 0,94 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222889 | R\$ 0,87 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222889 | R\$ 0,87 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222890 | R\$ 3,99 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222890 | R\$ 3,99 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222891 | R\$ 0,82 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222891 | R\$ 0,82 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222892 | R\$ 3,78 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222892 | R\$ 3,78 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222893 | R\$ 0,28 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222893 | R\$ 0,28 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222894 | R\$ 1,27 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222894 | R\$ 1,27 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222895 | R\$ 0,08 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222895 | R\$ 0,08 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222896 | R\$ 0,36 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222896 | R\$ 0,36 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222897 | R\$ 1,37 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222897 | R\$ 1,37 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222898 | R\$ 6,33 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222898 | R\$ 6,33 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222899 | R\$ 1,58 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222899 | R\$ 1,58 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222900 | R\$ 7,26 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222900 | R\$ 7,26 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222901 | R\$ 0,67 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222901 | R\$ 0,67 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222902 | R\$ 3,10 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222902 | R\$ 3,10 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222903 | R\$ 0,27 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222903 | R\$ 0,27 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222904 | R\$ 1,24 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222904 | R\$ 1,24 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222905 | R\$ 0,32 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222905 | R\$ 0,32 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222906 | R\$ 1,49 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222906 | R\$ 1,49 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222907 | R\$ 0,80 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222907 | R\$ 0,80 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222908 | R\$ 3,71 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222908 | R\$ 3,71 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222909 | R\$ 0,08 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222909 | R\$ 0,08 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222910 | R\$ 0,35 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222910 | R\$ 0,35 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222911 | R\$ 1,04 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222911 | R\$ 1,04 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222912 | R\$ 4,80 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222912 | R\$ 4,80 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222913 | R\$ 0,49 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222913 | R\$ 0,49 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222914 | R\$ 2,26 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222914 | R\$ 2,26 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222915 | R\$ 0,28 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222915 | R\$ 0,28 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222916 | R\$ 1,27 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222916 | R\$ 1,27 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222917 | R\$ 0,30 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222917 | R\$ 0,30 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222918 | R\$ 1,39 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222918 | R\$ 1,39 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222919 | R\$ 0,88 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222919 | R\$ 0,88 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222920 | R\$ 4,05 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222920 | R\$ 4,05 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222921 | R\$ 1,07 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222921 | R\$ 1,07 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222922 | R\$ 4,91 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222922 | R\$ 4,91 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222923 | R\$ 0,14 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222923 | R\$ 0,14 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222924 | R\$ 0,66 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222924 | R\$ 0,66 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222925 | R\$ 0,49 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222925 | R\$ 0,49 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222926 | R\$ 2,26 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222926 | R\$ 2,26 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222927 | R\$ 7,99 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222927 | R\$ 7,99 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222928 | R\$ 36,82 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222928 | R\$ 36,82 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222929 | R\$ 0,06 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222929 | R\$ 0,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222930 | R\$ 0,29 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222930 | R\$ 0,29 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222931 | R\$ 2,68 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222931 | R\$ 2,68 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222932 | R\$ 12,35 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222932 | R\$ 12,35 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222933 | R\$ 0,76 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222933 | R\$ 0,76 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222934 | R\$ 3,49 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222934 | R\$ 3,49 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222935 | R\$ 0,03 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222935 | R\$ 0,03 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222936 | R\$ 0,16 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222936 | R\$ 0,16 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222937 | R\$ 0,07 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222937 | R\$ 0,07 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222938 | R\$ 0,32 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222938 | R\$ 0,32 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222939 | R\$ 0,16 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222939 | R\$ 0,16 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222940 | R\$ 0,73 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222940 | R\$ 0,73 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222941 | R\$ 0,83 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222941 | R\$ 0,83 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222942 | R\$ 3,80 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222942 | R\$ 3,80 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222943 | R\$ 0,14 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222943 | R\$ 0,14 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222944 | R\$ 0,63 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222944 | R\$ 0,63 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222945 | R\$ 0,45 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222945 | R\$ 0,45 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222946 | R\$ 2,06 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222946 | R\$ 2,06 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222947 | R\$ 0,32 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222947 | R\$ 0,32 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222948 | R\$ 1,46 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222948 | R\$ 1,46 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222949 | R\$ 0,28 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222949 | R\$ 0,28 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222950 | R\$ 1,27 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222950 | R\$ 1,27 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222951 | R\$ 0,20 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222951 | R\$ 0,20 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222952 | R\$ 0,93 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222952 | R\$ 0,93 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222953 | R\$ 0,25 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222953 | R\$ 0,25 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222954 | R\$ 1,13 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222954 | R\$ 1,13 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222955 | R\$ 0,29 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222955 | R\$ 0,29 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222956 | R\$ 1,34 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222956 | R\$ 1,34 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222957 | R\$ 0,28 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222957 | R\$ 0,28 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222958 | R\$ 1,27 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222958 | R\$ 1,27 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222959 | R\$ 0,13 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222959 | R\$ 0,13 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222960 | R\$ 0,60 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222960 | R\$ 0,60 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222961 | R\$ 0,13 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222961 | R\$ 0,13 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222962 | R\$ 0,60 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222962 | R\$ 0,60 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222963 | R\$ 0,14 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222963 | R\$ 0,14 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222964 | R\$ 0,64 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222964 | R\$ 0,64 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222965 | R\$ 0,13 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 222965 | R\$ 0,13 | D |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222966 | R\$ 0,59 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 222966 | R\$ 0,59 | D |
| 30/04/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 223072 | R\$ 509,09 | C |
| 30/04/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 223072 | R\$ 509,09 | D |
| 30/04/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 04/2016 | 223186 | R\$ 1.615,54 | C |
| 30/04/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 04/2016 | 223186 | R\$ 1.615,54 | D |
| 30/04/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 04/2016 | 223187 | R\$ 1.659,05 | C |
| 30/04/2016 | 1041 | PIS s/ Faturamento | | PIS-MP66 Ref 04/2016 | 223187 | R\$ 1.659,05 | D |
| 30/04/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 Ref 04/2016 | 223188 | R\$ 297,97 | C |
| 30/04/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 Ref 04/2016 | 223188 | R\$ 297,97 | D |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS-MP66 Ref 04/2016 | 223189 | R\$ 145,07 | C |
| 30/04/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 04/2016 | 223189 | R\$ 145,07 | D |
| 30/04/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 04/2016 | 223190 | R\$ 7.662,48 | C |
| 30/04/2016 | 1036 | Cofins s/ Faturamento | | COFINS-N Ref 04/2016 | 223190 | R\$ 7.662,48 | D |
| 30/04/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - | | Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N Ref | 223191 | R\$ 1.375,23 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | Retenções | | 04/2016 | | | |
| 30/04/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N Ref 04/2016 | 223191 | R\$ 1.375,23 | D |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS-N Ref 04/2016 | 223192 | R\$ 668,20 | C |
| 30/04/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 04/2016 | 223192 | R\$ 668,20 | D |
| 30/04/2016 | 197 | (-) Amortização Benefitorias em Imóveis | | Amortização do mês | 223193 | R\$ 25,13 | C |
| 30/04/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 223193 | R\$ 25,13 | D |
| 30/04/2016 | 190 | (-) Depreciação Equip. de Informática | | Depreciação do mês | 223194 | R\$ 963,07 | C |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 223194 | R\$ 963,07 | D |
| 30/04/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 223195 | R\$ 1.353,87 | C |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 223195 | R\$ 1.353,87 | D |
| 30/04/2016 | 195 | (-) Depreciação Veiculos | | Depreciação do mês | 223196 | R\$ 484,41 | C |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 223196 | R\$ 484,41 | D |
| 30/04/2016 | 210 | (-) Amortização - Software ou Programas | | Amortização do mês | 223197 | R\$ 240,65 | C |
| 30/04/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 223197 | R\$ 240,65 | D |
| 30/04/2016 | 10576 | (-) Depreciação - Eqptos de Comunicação | | Depreciação do mês | 223198 | R\$ 103,37 | C |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 223198 | R\$ 103,37 | D |
| 30/04/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS Ref 04/2016 | 223200 | R\$ 388,86 | C |
| 30/04/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS Ref 04/2016 | 223200 | R\$ 388,86 | D |
| 30/04/2016 | 192 | (-) Depreciação Instalações | | Depreciação do mês | 223214 | R\$ 3,67 | C |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 223214 | R\$ 3,67 | D |
| 30/04/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 223217 | R\$ 19,38 | C |
| 30/04/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 223217 | R\$ 19,38 | D |
| 30/04/2016 | 11191 | Encargos Financeiros - Viacredi 573.992 | | Juros e comissoes s/ financiamentos debitados cfme. aviso banco Viacredi 573.992 | 223224 | R\$ 710,95 | C |
| 30/04/2016 | 1524 | Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos | | Juros e comissoes s/ financiamentos debitados cfme. aviso banco Viacredi 573.992 | 223224 | R\$ 710,95 | D |
| 30/04/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 223225 | R\$ 2.279,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 223225 | R\$ 2.279,00 | D |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salario familia ref. mes 04/2016 | 223226 | R\$ 31,10 | C |
| 30/04/2016 | 59 | INSS a Recuperar - Salário Família | | Salario familia ref. mes 04/2016 | 223226 | R\$ 31,10 | D |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 04/2016 | 223227 | R\$ 5.823,00 | C |
| 30/04/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 04/2016 | 223227 | R\$ 5.823,00 | D |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 04/2016 | 223228 | R\$ 3.967,20 | C |
| 30/04/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 04/2016 | 223228 | R\$ 3.967,20 | D |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pro-labore ref. mes 04/2016 | 223229 | R\$ 2.595,00 | C |
| 30/04/2016 | 1290 | Pró Labore | | Pro-labore ref. mes 04/2016 | 223229 | R\$ 2.595,00 | D |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salários a pagar ref. mes 04/2016 | 223230 | R\$ 24.505,80 | C |
| 30/04/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Salarios a pagar ref. mes 04/2016 | 223230 | R\$ 24.505,80 | D |
| 30/04/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Descontos nos salários ref. 04/2016 | 223231 | R\$ 2.353,64 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Descontos nos salários ref. 04/2016 | 223231 | R\$ 2.353,64 | D |
| 30/04/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ salarios mes 04/2016 | 223232 | R\$ 2.300,73 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ salarios mes 04/2016 | 223232 | R\$ 2.300,73 | D |
| 30/04/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ 13. salario ref. 04/2016 | 223233 | R\$ 317,33 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ 13. salario ref. 04/2016 | 223233 | R\$ 317,33 | D |
| 30/04/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Desconto IRRF sobre folha ref. 04/2016 | 223234 | R\$ 125,39 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto IRRF sobre folha ref. 04/2016 | 223234 | R\$ 125,39 | D |
| 30/04/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 04/2016 | 223235 | R\$ 723,01 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 04/2016 | 223235 | R\$ 723,01 | D |
| 30/04/2016 | 1291 | Refeição | | Desconto de refeição ref. 04/2016 | 223236 | R\$ 316,68 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto de refeição ref. 04/2016 | 223236 | R\$ 316,68 | D |
| 30/04/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 04/2016 | 223237 | R\$ 229,84 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 04/2016 | 223237 | R\$ 229,84 | D |
| 30/04/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Desconto adiantamento de salario mes DEIVID WILIAN OLIVEIRA DE ASSIS | 223238 | R\$ 200,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de salario mes DEIVID WILIAN OLIVEIRA DE ASSIS | 223238 | R\$ 200,00 | D |
| 30/04/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Desconto adiantamento de salario mes EDILSON VENANCIO SANTOS | 223239 | R\$ 150,00 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de salario mes EDILSON VENANCIO SANTOS | 223239 | R\$ 150,00 | D |
| 30/04/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Desconto adiantamento de salario mes PEDRO RICARDO | 223240 | R\$ 100,00 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de salario mes PEDRO RICARDO | 223240 | R\$ 100,00 | D |
| 30/04/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Desconto adiantamento de salario mes FRANCISCO DE SOUZA LEITAO | 223241 | R\$ 350,00 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de salario mes FRANCISCO DE SOUZA LEITAO | 223241 | R\$ 350,00 | D |
| 30/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | 223242 | R\$ 1.238,68 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | 223242 | R\$ 1.238,68 | D |
| 30/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 JONES ROBERTO EBLE | 223243 | R\$ 636,79 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 JONES ROBERTO EBLE | 223243 | R\$ 636,79 | D |
| 30/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 MARCO AURELIO PEREIRA | 223244 | R\$ 1.459,14 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 MARCO AURELIO PEREIRA | 223244 | R\$ 1.459,14 | D |
| 30/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 MARCOS FERNANDO THEISS | 223245 | R\$ 1.325,25 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 MARCOS FERNANDO THEISS | 223245 | R\$ 1.325,25 | D |
| 30/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 RAIMUNDO REGINALDO BRITO CHAVES | 223246 | R\$ 1.322,83 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 RAIMUNDO REGINALDO BRITO CHAVES | 223246 | R\$ 1.322,83 | D |
| 30/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 SEBASTIAO PEREIRA | 223247 | R\$ 1.178,21 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 SEBASTIAO PEREIRA | 223247 | R\$ 1.178,21 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 30/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 VALDEMIRO BISSONI | 223248 | R\$ 1.315,33 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 VALDEMIRO BISSONI | 223248 | R\$ 1.315,33 | D |
| 30/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 ALDO FERREIRA LIMA | 223249 | R\$ 1.192,55 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 ALDO FERREIRA LIMA | 223249 | R\$ 1.192,55 | D |
| 30/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 ALEX RICARDO | 223250 | R\$ 1.153,47 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 ALEX RICARDO | 223250 | R\$ 1.153,47 | D |
| 30/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 FRANCISCO DE SOUZA LEITAO | 223251 | R\$ 1.254,74 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 FRANCISCO DE SOUZA LEITAO | 223251 | R\$ 1.254,74 | D |
| 30/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 FRANCISCO DOS SANTOS LEITAO | 223252 | R\$ 1.172,16 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 FRANCISCO DOS SANTOS LEITAO | 223252 | R\$ 1.172,16 | D |
| 30/04/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 FRANCISCO GIOVANI BARBOSA FRANCA | 223253 | R\$ 1.344,33 | C |
| 30/04/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 04/2016 FRANCISCO GIOVANI BARBOSA FRANCA | 223253 | R\$ 1.344,33 | D |
| 30/04/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS s/ 13º sal. ref. 04/2016 | 223254 | R\$ 17,46 | C |
| 30/04/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 13º sal. ref. 04/2016 | 223254 | R\$ 17,46 | D |
| 30/04/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 04/2016 | 223255 | R\$ 1.353,91 | C |
| 30/04/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS a recolher ref. mes 04/2016 | 223255 | R\$ 1.353,91 | D |
| 30/04/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS s/ rescisões ref. 04/2016 | 223256 | R\$ 444,95 | C |
| 30/04/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS s/ rescisões ref. 04/2016 | 223256 | R\$ 444,95 | D |
| 30/04/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 04/2016 | 223257 | R\$ 299,87 | C |
| 30/04/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 04/2016 | 223257 | R\$ 299,87 | D |
| 30/04/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês | 223258 | R\$ 5.809,70 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | 04/2016 | | | |
| 30/04/2016 | 1298 | INSS Empregador | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 04/2016 | 223258 | R\$ 5.809,70 | D |
| 30/04/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 04/2016 | 223259 | R\$ 933,05 | C |
| 30/04/2016 | 1300 | INSS Terceiros | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 04/2016 | 223259 | R\$ 933,05 | D |
| 30/04/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS sat s/ folha pagamento mês 04/2016 | 223260 | R\$ 1.008,57 | C |
| 30/04/2016 | 1299 | INSS SAT/RAT | | INSS sat s/ folha pagamento mês 04/2016 | 223260 | R\$ 1.008,57 | D |
| 30/04/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 223261 | R\$ 546,00 | C |
| 30/04/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 223261 | R\$ 546,00 | D |
| 30/04/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 223262 | R\$ 5.018,73 | C |
| 30/04/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 223262 | R\$ 5.018,73 | D |
| 30/04/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 223263 | R\$ 5.964,98 | C |
| 30/04/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 223263 | R\$ 5.964,98 | D |
| 30/04/2016 | 1315 | Aluguel | | COFINS crédito s/ NF. | 223265 | R\$ 254,82 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 223265 | R\$ 254,82 | D |
| 30/04/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | COFINS crédito s/ NF. | 223266 | R\$ 176,35 | C |
| 30/04/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 223266 | R\$ 176,35 | D |
| 30/04/2016 | 1315 | Aluguel | | PIS crédito s/ NF. | 223267 | R\$ 55,32 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 223267 | R\$ 55,32 | D |
| 30/04/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | PIS crédito s/ NF. | 223268 | R\$ 38,23 | C |
| 30/04/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 223268 | R\$ 38,23 | D |
| 01/05/2016 | 11703 | MOACIR CRISTOFOLINI - EPP | | Cobrança duplicata n. 4729 - MOACIR CRISTOFOLINI - EPP | 224087 | R\$ 3,80 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobrança duplicata n. 4729 - MOACIR CRISTOFOLINI - EPP | 224087 | R\$ 3,80 | D |
| 01/05/2016 | 10318 | NETZSCH IND COM EQTOS DE MOAGEM LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 347 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 224089 | R\$ 927,40 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 347 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 224089 | R\$ 927,40 | D |
| 01/05/2016 | 11296 | DIE SIEL ESTUDIO | | Cobrança Dupl NF Nr329 - DIE SIEL | 224091 | R\$ 60,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | FOTOGRAFICO | | ESTUDIO FOTOGRAFICO | | | |
| 01/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Cobrança Dupl NF Nr329 - DIE SIEL ESTUDIO FOTOGRAFICO | 224091 | R\$ 60,00 | D |
| 01/05/2016 | 11091 | SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | | Cobranca duplicata n. 461 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 224093 | R\$ 740,45 | C |
| 01/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Cobranca duplicata n. 461 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 224093 | R\$ 740,45 | D |
| 01/05/2016 | 10149 | BEBIDAS MAX WILHELM S.A | | Cobranca duplicata n. 4800 - BEBIDAS MAX WILHELM S.A | 224104 | R\$ 2.966,23 | C |
| 01/05/2016 | 10149 | BEBIDAS MAX WILHELM S.A | | Cobranca duplicata n. 4800 - BEBIDAS MAX WILHELM S.A | 224104 | R\$ 5.156,46 | C |
| 01/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Cobranca duplicata n. | 224104 | R\$ 8.122,69 | D |
| 01/05/2016 | 11783 | BRASILTRAN IND DE LACRES LTDA | | Cobranca duplicata n. 4942 - BRASILTRAN IND DE LACRES LTDA | 224105 | R\$ 527,62 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 4942 - BRASILTRAN IND DE LACRES LTDA | 224105 | R\$ 527,62 | D |
| 01/05/2016 | 10082 | BUNGE ALIMENTOS S.A | | Cobranca duplicata n. 26 - BUNGE ALIMENTOS S.A | 224106 | R\$ 8.805,71 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 26 - BUNGE ALIMENTOS S.A | 224106 | R\$ 8.805,71 | D |
| 01/05/2016 | 11123 | CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 112 - Calesita Ind.de Brinquedos Ltda | 224107 | R\$ 435,60 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 112 - Calesita Ind.de Brinquedos Ltda | 224107 | R\$ 435,60 | D |
| 01/05/2016 | 12018 | CARLOS RAFAEL FERREIRA CABRAL ME | | Baixa de servicos a prazo NF nr. 831 - CARLOS RAFAEL FERREIRA CABRAL ME | 224108 | R\$ 450,00 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Baixa de servicos a prazo NF nr. 831 - CARLOS RAFAEL FERREIRA CABRAL ME | 224108 | R\$ 450,00 | D |
| 01/05/2016 | 11716 | CBA - CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | | Cobranca duplicata n. 216 - CBA - CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 224109 | R\$ 1.372,75 | C |
| 01/05/2016 | 11461 | Filial Gaspar | | Cobranca duplicata n. 216 - CBA - CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 224109 | R\$ 1.372,75 | D |
| 01/05/2016 | 11716 | CBA - CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | | Cobranca duplicata n. 216 - CBA - CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 224110 | R\$ 678,47 | C |
| 01/05/2016 | 11461 | Filial Gaspar | | Cobranca duplicata n. 216 - CBA - CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 224110 | R\$ 678,47 | D |
| 01/05/2016 | 11461 | Filial Gaspar | | Cobranca duplicata n. 216 - CBA - CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 224111 | R\$ 678,47 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 216 - CBA - CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 224111 | R\$ 678,47 | D |
| 01/05/2016 | 11461 | Filial Gaspar | | Cobranca duplicata n. 216 - CBA - CIA | 224112 | R\$ 1.372,75 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | BRASILEIRA DE ALUMINIO | | | |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 216 - CBA - CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 224112 | R\$ 1.372,75 | D |
| 01/05/2016 | 11061 | CICLO INJEÇÃO E MOLDES LTDA | | Baixa de servicos a prazo NF nr. 513 - CICLO INJEÇÃO E MOLDES LTDA | 224113 | R\$ 600,00 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Baixa de servicos a prazo NF nr. 513 - CICLO INJEÇÃO E MOLDES LTDA | 224113 | R\$ 600,00 | D |
| 01/05/2016 | 10323 | COOP DE PROD E ABAST DO VALE DO ITAJAI | | Cobranca duplicata n. 5596 - Coop. de Prod. e Abast. do Vale do Itaja | 224115 | R\$ 15,75 | C |
| 01/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Cobranca duplicata n. 5596 - Coop. de Prod. e Abast. do Vale do Itaja | 224115 | R\$ 15,75 | D |
| 01/05/2016 | 10138 | COOP. PROD. ABAST. VALE DO ITAJAI LTDA - | | Cobranca duplicata n. 2155 - COOP. PROD. ABAST. VALE DO ITAJAI LTDA - | 224116 | R\$ 16.853,03 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 2155 - COOP. PROD. ABAST. VALE DO ITAJAI LTDA - | 224116 | R\$ 16.853,03 | D |
| 01/05/2016 | 10966 | DAMENNY IND COM DE PROD TÊXTEIS LTDA. | | Cobranca duplicata n. 284 - DAMENNY IND COM DE PROD TÊXTEIS LTDA. | 224117 | R\$ 1.104,28 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 284 - DAMENNY IND COM DE PROD TÊXTEIS LTDA. | 224117 | R\$ 1.104,28 | D |
| 01/05/2016 | 10182 | DWA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 2672 - DWA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | 224118 | R\$ 1.158,00 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 2672 - DWA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | 224118 | R\$ 1.158,00 | D |
| 01/05/2016 | 11948 | EMPRESA NOSSA SENHORA DA GLORIA LTDA | | Cobranca duplicata n. 5292 - Empresa Nossa Senhora da Glória Ltda | 224119 | R\$ 2.009,40 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 5292 - Empresa Nossa Senhora da Glória Ltda | 224119 | R\$ 2.009,40 | D |
| 01/05/2016 | 10491 | FATIMA DOS SANTOS | | Cobranca duplicata n. 531 - FATIMA DOS SANTOS | 224120 | R\$ 615,56 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 531 - FATIMA DOS SANTOS | 224120 | R\$ 615,56 | D |
| 01/05/2016 | 10259 | FIOBRAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 204 - FIOBRAS LTDA | 224121 | R\$ 583,08 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 204 - FIOBRAS LTDA | 224121 | R\$ 583,08 | D |
| 01/05/2016 | 10777 | INDUSTRIA DE RELOGIOS HERWEG S/A | | Cobranca duplicata n. 688 - INDUSTRIA DE RELOGIOS HERWEG S/A | 224122 | R\$ 564,91 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 688 - INDUSTRIA DE RELOGIOS HERWEG S/A | 224122 | R\$ 564,91 | D |
| 01/05/2016 | 10608 | JSP COMERCIO DE ARTIGOS P/ PRES LTDA | | Cobranca duplicata n. 235 - JSP COMERCIO DE ARTIGOS P/ PRES LTDA | 224123 | R\$ 2.167,00 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 235 - JSP COMERCIO | 224123 | R\$ 2.167,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | DE ARTIGOS P/ PRES LTDA | | | |
| 01/05/2016 | 11657 | LOJAS SALFER S/A | | Cobranca duplicata n. 368 - Lojas Salfer S/A | 224124 | R\$ 485,00 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 368 - Lojas Salfer S/A | 224124 | R\$ 485,00 | D |
| 01/05/2016 | 11965 | LUFTEC COMERCIAL E TECNICA LTDA - EPP | | Valor ref. devolução NF 5377 LUFTEC | 224125 | R\$ 607,05 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Valor ref. devolução NF 5377 LUFTEC | 224125 | R\$ 607,05 | D |
| 01/05/2016 | 11079 | LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 5139 - Luli Ind e Com de Conf Ltda | 224126 | R\$ 65,58 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 5139 - Luli Ind e Com de Conf Ltda | 224126 | R\$ 65,58 | D |
| 01/05/2016 | 10409 | METALURGICA J LOBATO LTDA | | Recebimento de servicos a prazo NF nr. 14 - Metalúrgica J Lobato Ltda | 224127 | R\$ 365,50 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Recebimento de servicos a prazo NF nr. 14 - Metalúrgica J Lobato Ltda | 224127 | R\$ 365,50 | D |
| 01/05/2016 | 11178 | MUELLER FOGOES LTDA | | Recebimento de servicos a prazo NF nr. 728 - Mueller Fogões Ltda | 224128 | R\$ 500,50 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Recebimento de servicos a prazo NF nr. 728 - Mueller Fogões Ltda | 224128 | R\$ 500,50 | D |
| 01/05/2016 | 10109 | PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | | Cobranca duplicata n. 222 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 224129 | R\$ 2.142,13 | C |
| 01/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Cobranca duplicata n. 222 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 224129 | R\$ 2.142,13 | D |
| 01/05/2016 | 10072 | RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA | | Cobranca duplicata n. 5738 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 224130 | R\$ 211,61 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 5738 - RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 224130 | R\$ 211,61 | D |
| 01/05/2016 | 10071 | SICOOB BLUCRECI SC | | Cobranca duplicata n. 5411 - SICOOB BLUCRECI SC | 224131 | R\$ 3.277,65 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 5411 - SICOOB BLUCRECI SC | 224131 | R\$ 3.277,65 | D |
| 01/05/2016 | 10071 | SICOOB BLUCRECI SC | | Cobranca duplicata n. 4645 - SICOOB BLUCRECI SC | 224132 | R\$ 123,50 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 4645 - SICOOB BLUCRECI SC | 224132 | R\$ 123,50 | D |
| 01/05/2016 | 10071 | SICOOB BLUCRECI SC | | Cobranca duplicata n. 4645 - SICOOB BLUCRECI SC | 224133 | R\$ 261,59 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 4645 - SICOOB BLUCRECI SC | 224133 | R\$ 261,59 | D |
| 01/05/2016 | 11233 | STATUS BIKE IND. COM. DE BICI.LTDA | | Cobranca duplicata n. 4923 - STATUS BIKE IND. COM. DE BICI.LTDA | 224134 | R\$ 380,39 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 4923 - STATUS BIKE IND. COM. DE BICI.LTDA | 224134 | R\$ 380,39 | D |
| 01/05/2016 | 10819 | SUPREMO CIMENTOS S/A | | Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 336 - SUPREMO CIMENTOS S/A | 224135 | R\$ 2.116,31 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Ressarcimento de despesas cfme NFS nº 336 - SUPREMO CIMENTOS S/A | 224135 | R\$ 2.116,31 | D |
| 01/05/2016 | 10073 | TRANSPORTADORA AMERICANA | | Cobranca duplicata n. 3850 - TRANSPORTADORA AMERICANA | 224136 | R\$ 232,75 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. 3850 - TRANSPORTADORA AMERICANA | 224136 | R\$ 232,75 | D |
| 01/05/2016 | 10254 | VILLA GERMANIA ALIMENTOS S/A | | Recebimento de servicos a prazo NF nr. 550 - VILLA GERMANIA ALIMENTOS S/A | 224137 | R\$ 738,75 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Recebimento de servicos a prazo NF nr. 550 - VILLA GERMANIA ALIMENTOS S/A | 224137 | R\$ 738,75 | D |
| 01/05/2016 | 10313 | ZEN S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA | | Cobranca duplicata n. 4886 - ZEN S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA | 224138 | R\$ 1.835,12 | C |
| 01/05/2016 | 10313 | ZEN S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA | | Cobranca duplicata n. 4886 - ZEN S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA | 224138 | R\$ 10.330,97 | C |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Cobranca duplicata n. | 224138 | R\$ 12.166,09 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 926337302198 - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE INDAIAL - ACID | 224140 | R\$ 541,00 | C |
| 01/05/2016 | 11734 | ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE INDAIAL - ACIDI | | Pagamento dupl. n. 926337302198 - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE INDAIAL - ACID | 224140 | R\$ 541,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 1639 - ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE | 224141 | R\$ 548,26 | C |
| 01/05/2016 | 12040 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE | | Pagamento dupl. n. 1639 - ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE | 224141 | R\$ 548,26 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. | 224142 | R\$ 396,00 | C |
| 01/05/2016 | 10681 | AUDIO E VIDA LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 3424 - AUDIO E VIDA LTDA - ME | 224142 | R\$ 198,00 | D |
| 01/05/2016 | 10681 | AUDIO E VIDA LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 6350 - AUDIO E VIDA LTDA - ME | 224142 | R\$ 198,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 62867 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. | 224143 | R\$ 59,16 | C |
| 01/05/2016 | 12393 | BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. | | Pagamento dupl. n. 62867 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. | 224143 | R\$ 59,16 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 4358 - BENKE LETREIROS LTDA | 224144 | R\$ 2.938,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 01/05/2016 | 10705 | BENKE LETREIROS LTDA | | Pagamento dupl. n. 4358 - BENKE LETREIROS LTDA | 224144 | R\$ 2.938,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 56816 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 224145 | R\$ 20,90 | C |
| 01/05/2016 | 12130 | BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS | | Pagamento dupl. n. 56816 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 224145 | R\$ 20,90 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. | 224146 | R\$ 11.078,30 | C |
| 01/05/2016 | 11711 | CASCANEIA PARK HOTEL LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 1338 - CASCANEIA PARK HOTEL LTDA EPP | 224146 | R\$ 11.020,80 | D |
| 01/05/2016 | 12068 | CAB SERVICOS LTDA | | Pagamento dupl. n. 507 - Cab Serviços Ltda | 224146 | R\$ 23,00 | D |
| 01/05/2016 | 12068 | CAB SERVICOS LTDA | | Pagamento dupl. n. 499 - Cab Serviços Ltda | 224146 | R\$ 34,50 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento de NF nr. 1414 - CASA DELFINO TOMIO COMERCIO E REPRESENTA | 224147 | R\$ 1.370,00 | C |
| 01/05/2016 | 11879 | CASA DELFINO TOMIO COMERCIO E REPRESENTA | | Pagamento de NF nr. 1414 - CASA DELFINO TOMIO COMERCIO E REPRESENTA | 224147 | R\$ 1.370,00 | D |
| 01/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Pagamento dupl. Empresa Transportes Coletivos Volkman L | 224148 | R\$ 4.277,30 | C |
| 01/05/2016 | 10654 | EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS VOLLMANN LTDA | | Pagamento dupl. Empresa Transportes Coletivos Volkman L | 224148 | R\$ 4.277,30 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Cheque nr. 031624 Pagamento CF 26922 Churrascaria do Ataliba Ltda | 224149 | R\$ 8.040,51 | C |
| 01/05/2016 | 10000 | FORNECEDORES DIVERSOS | | Cheque nr. 031624 Pagamento CF 26922 Churrascaria do Ataliba Ltda | 224149 | R\$ 8.040,51 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 1052 - IMPÉRIO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME | 224150 | R\$ 490,00 | C |
| 01/05/2016 | 11876 | IMPÉRIO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 1052 - IMPÉRIO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME | 224150 | R\$ 490,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. | 224151 | R\$ 8.035,52 | C |
| 01/05/2016 | 10648 | INFRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA | | Pagamento dupl. n. 407 - INFRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA | 224151 | R\$ 993,18 | D |
| 01/05/2016 | 10648 | INFRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA | | Pagamento dupl. n. 575 - INFRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA | 224151 | R\$ 1.006,63 | D |
| 01/05/2016 | 10648 | INFRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA | | Pagamento dupl. n. 692 - INFRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA | 224151 | R\$ 551,71 | D |
| 01/05/2016 | 10648 | INFRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA | | Pagamento dupl. n. 2689 - INFRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA | 224151 | R\$ 1.086,00 | D |
| 01/05/2016 | 10648 | INFRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA | | Pagamento dupl. n. 2828 - INFRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA | 224151 | R\$ 1.086,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 01/05/2016 | 10648 | INFRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA | | Pagamento dupl. n. 2026 - INFRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA | 224151 | R\$ 1.126,00 | D |
| 01/05/2016 | 10648 | INFRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA | | Pagamento dupl. n. 2127 - INFRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA | 224151 | R\$ 1.086,00 | D |
| 01/05/2016 | 10648 | INFRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA | | Pagamento dupl. n. 2197 - INFRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA | 224151 | R\$ 1.100,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 1976 - IMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICOS LTDA | 224152 | R\$ 70,00 | C |
| 01/05/2016 | 11611 | IMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICOS LTDA | | Pagamento dupl. n. 1976 - IMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICOS LTDA | 224152 | R\$ 70,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. n. 407 - INFRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA | 224153 | R\$ 879,05 | C |
| 01/05/2016 | 10648 | INFRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA | | Pagamento dupl. n. 407 - INFRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA | 224153 | R\$ 879,05 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 376589 - JOAO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP | 224155 | R\$ 3.000,00 | C |
| 01/05/2016 | 12067 | JOAO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 376589 - JOAO E MARIA RESTAURANTE LTDA EPP | 224155 | R\$ 3.000,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 192748 - KÁTIA VERGINIA WARMLING | 224156 | R\$ 55,00 | C |
| 01/05/2016 | 10767 | KÁTIA VERGINIA WARMLING | | Pagamento dupl. n. 192748 - KÁTIA VERGINIA WARMLING | 224156 | R\$ 55,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. | 224157 | R\$ 30,00 | C |
| 01/05/2016 | 11806 | KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 695 - KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - ME | 224157 | R\$ 15,00 | D |
| 01/05/2016 | 11806 | KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 733 - KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - ME | 224157 | R\$ 15,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 35390 - Laboral Medicina do Trabalho Ltda | 224159 | R\$ 76,00 | C |
| 01/05/2016 | 10638 | LABORAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | Pagamento dupl. n. 35390 - Laboral Medicina do Trabalho Ltda | 224159 | R\$ 76,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 14901 - LABORATORIO ANALISES CLINICAS T W A LTDA | 224160 | R\$ 10,00 | C |
| 01/05/2016 | 11575 | LABORATORIO ANALISES CLINICAS T W A LTDA | | Pagamento dupl. n. 14901 - LABORATORIO ANALISES CLINICAS T W A LTDA | 224160 | R\$ 10,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 19522 - Maycom Schlosser - ME | 224161 | R\$ 70,00 | C |
| 01/05/2016 | 10718 | MAYCON SCHLOSSER - ME | | Pagamento dupl. n. 19522 - Maycom Schlosser - ME | 224161 | R\$ 70,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 5678 - Mr Gráfica Digital Ltda Me | 224162 | R\$ 55,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 01/05/2016 | 10921 | MR GRAFICA DIGITAL LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 5678 - Mr Gráfica Digital Ltda Me | 224162 | R\$ 55,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 3808 - OLSSON COMERCIO E TRANSPORTE DE MATERIAL | 224163 | R\$ 379,00 | C |
| 01/05/2016 | 11880 | OLSSON COMERCIO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA | | Pagamento dupl. n. 3808 - OLSSON COMERCIO E TRANSPORTE DE MATERIAL | 224163 | R\$ 379,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. | 224164 | R\$ 135,00 | C |
| 01/05/2016 | 11757 | OSVITA NICOLLETTI - EPP | | Pagamento dupl. n. 564 - OSVITA NICOLLETTI - EPP | 224164 | R\$ 69,00 | D |
| 01/05/2016 | 11757 | OSVITA NICOLLETTI - EPP | | Pagamento dupl. n. 582 - OSVITA NICOLLETTI - EPP | 224164 | R\$ 66,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. | 224165 | R\$ 4.722,50 | C |
| 01/05/2016 | 11691 | OUIR CLINICA OCUPACIONAL LTDA | | Pagamento dupl. n. 3093 - OUIR CLINICA OCUPACIONAL LTDA | 224165 | R\$ 356,00 | D |
| 01/05/2016 | 11691 | OUIR CLINICA OCUPACIONAL LTDA | | Pagamento dupl. n. 3135 - OUIR CLINICA OCUPACIONAL LTDA | 224165 | R\$ 3.590,32 | D |
| 01/05/2016 | 11691 | OUIR CLINICA OCUPACIONAL LTDA | | Pagamento dupl. n. 3314 - OUIR CLINICA OCUPACIONAL LTDA | 224165 | R\$ 776,18 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 8782 - PANOTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME | 224166 | R\$ 2.185,00 | C |
| 01/05/2016 | 11581 | PANOTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 8782 - PANOTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME | 224166 | R\$ 2.185,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 553 - PELLEGRINO RECUPERADORA DE CABECOTES LTD | 224167 | R\$ 307,80 | C |
| 01/05/2016 | 12265 | PELLEGRINO RECUPERADORA DE CABECOTES LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 553 - PELLEGRINO RECUPERADORA DE CABECOTES LTD | 224167 | R\$ 307,80 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 28 - PREDIAL ADM DE HOTEIS PLAZA BLUMENAU SA | 224168 | R\$ 390,00 | C |
| 01/05/2016 | 12405 | PREDIAL ADM DE HOTEIS PLAZA BLUMENAU SA | | Pagamento dupl. n. 28 - PREDIAL ADM DE HOTEIS PLAZA BLUMENAU SA | 224168 | R\$ 390,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 386 - Rádio Cultura de Timbó Ltda | 224169 | R\$ 90,00 | C |
| 01/05/2016 | 10646 | RADIO CULTURA DE TIMBO LTDA | | Pagamento dupl. n. 386 - Rádio Cultura de Timbó Ltda | 224169 | R\$ 90,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 298794 - RBS ZERO - HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A | 224170 | R\$ 48,90 | C |
| 01/05/2016 | 10693 | RBS ZERO - HORA EDITORIA JORNALÍSTICA | | Pagamento dupl. n. 298794 - RBS ZERO - HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A | 224170 | R\$ 48,90 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | S/A | | | | | |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 56 - RENEI ANILO SUPTITZ | 224171 | R\$ 55,00 | C |
| 01/05/2016 | 11650 | RENEI ANILO SUPTITZ | | Pagamento dupl. n. 56 - RENEI ANILO SUPTITZ | 224171 | R\$ 55,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. | 224172 | R\$ 1.161,40 | C |
| 01/05/2016 | 11057 | RIVEL VEICULOS | | Pagamento dupl. n. 16503 - RIVEL VEICULOS | 224172 | R\$ 260,00 | D |
| 01/05/2016 | 11057 | RIVEL VEICULOS | | Pagamento dupl. n. 18807 - RIVEL VEICULOS | 224172 | R\$ 10,00 | D |
| 01/05/2016 | 11057 | RIVEL VEICULOS | | Pagamento dupl. n. 20241 - RIVEL VEICULOS | 224172 | R\$ 297,13 | D |
| 01/05/2016 | 11057 | RIVEL VEICULOS | | Pagamento dupl. n. 10823 - RIVEL VEICULOS | 224172 | R\$ 1,00 | D |
| 01/05/2016 | 11057 | RIVEL VEICULOS | | Pagamento dupl. n. 20241 - RIVEL VEICULOS | 224172 | R\$ 296,14 | D |
| 01/05/2016 | 11057 | RIVEL VEICULOS | | Pagamento dupl. n. 20241 - RIVEL VEICULOS | 224172 | R\$ 297,13 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 864640 - RS CAPACITORES LTDA | 224173 | R\$ 450,00 | C |
| 01/05/2016 | 11744 | RS CAPACITORES LTDA | | Pagamento dupl. n. 864640 - RS CAPACITORES LTDA | 224173 | R\$ 450,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 18403 - SETI SEGURANCA E TECNOLOGIA NA INTERNET | 224174 | R\$ 316,78 | C |
| 01/05/2016 | 10637 | SETI SEG E TECNOLOGIA NA INTERNET LTDA | | Pagamento dupl. n. 18403 - SETI SEGURANCA E TECNOLOGIA NA INTERNET | 224174 | R\$ 316,78 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 15408 - Sociedade Beneficente Hosp Beatriz Ramos | 224175 | R\$ 272,00 | C |
| 01/05/2016 | 11742 | SOCIEDADE BENEFECIENTE HOSP BEATRIZ RAMOS | | Pagamento dupl. n. 15408 - Sociedade Beneficente Hosp Beatriz Ramos | 224175 | R\$ 272,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. | 224176 | R\$ 1.383,90 | C |
| 01/05/2016 | 11319 | SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI | | Pagamento dupl. n. 81977 - Soc Educacional Leonardo da Vinci S/S Lt | 224176 | R\$ 810,11 | D |
| 01/05/2016 | 11319 | SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI | | Pagamento dupl. n. 81981 - Soc Educacional Leonardo da Vinci S/S Lt | 224176 | R\$ 573,79 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. | 224177 | R\$ 786,33 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 01/05/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 729816 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224177 | R\$ 293,00 | D |
| 01/05/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 729814 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224177 | R\$ 493,33 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. | 224178 | R\$ 180,00 | C |
| 01/05/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 729816 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224178 | R\$ 180,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 83 - TOQUE ESSENCIAL CORTINAS PERSIANAS LTDA | 224179 | R\$ 350,00 | C |
| 01/05/2016 | 11680 | TOQUE ESSENCIAL CORTINAS PERSIANAS LTDA | | Pagamento dupl. n. 83 - TOQUE ESSENCIAL CORTINAS PERSIANAS LTDA | 224179 | R\$ 350,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. | 224180 | R\$ 310,00 | C |
| 01/05/2016 | 10916 | TRANS ALVES TRANSPORTES LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 1146 - TRANS ALVES TRANSPORTES LTDA ME | 224180 | R\$ 190,00 | D |
| 01/05/2016 | 10916 | TRANS ALVES TRANSPORTES LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 1182 - TRANS ALVES TRANSPORTES LTDA ME | 224180 | R\$ 120,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 3161 - UNISESMT COOP SERV SEG MEDICINA TRABALHO | 224181 | R\$ 50,00 | C |
| 01/05/2016 | 10671 | UNISESMT COOP SERV SEG MEDICINA TRABALHO | | Pagamento dupl. n. 3161 - UNISESMT COOP SERV SEG MEDICINA TRABALHO | 224181 | R\$ 50,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 7039072 - Unimed Blumenau | 224182 | R\$ 2.947,50 | C |
| 01/05/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Pagamento dupl. n. 7039072 - Unimed Blumenau | 224182 | R\$ 2.947,50 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. | 224183 | R\$ 430,00 | C |
| 01/05/2016 | 11319 | SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI | | Pagamento dupl. n. 161523 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI | 224183 | R\$ 215,00 | D |
| 01/05/2016 | 11319 | SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI | | Pagamento dupl. n. 161858 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI | 224183 | R\$ 215,00 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. | 224184 | R\$ 1.455,26 | C |
| 01/05/2016 | 11319 | SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI | | Pagamento dupl. n. 34531 - SOCIEDADE EDUC LEONARDO DA VINCI S/S LT | 224184 | R\$ 472,64 | D |
| 01/05/2016 | 11319 | SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI | | Pagamento dupl. n. 37769 - SOCIEDADE EDUC LEONARDO DA VINCI S/S LT | 224184 | R\$ 472,64 | D |
| 01/05/2016 | 11319 | SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI | | Pagamento dupl. n. 37925 - SOCIEDADE EDUC LEONARDO DA VINCI S/S LT | 224184 | R\$ 509,98 | D |
| 01/05/2016 | 11736 | SCHORK IMOVEIS | | Aluguel a pagar crme recibo 20335 - Schork Imóveis | 224185 | R\$ 659,15 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 01/05/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 20335 - Schork Imóveis | 224185 | R\$ 659,15 | D |
| 01/05/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Aluguel a pagar cfme recibo 14466 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 224186 | R\$ 2.000,00 | C |
| 01/05/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 14466 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 224186 | R\$ 2.000,00 | D |
| 01/05/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Aluguel a pagar cfme recibo 8875 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 224187 | R\$ 592,13 | C |
| 01/05/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 8875 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 224187 | R\$ 592,13 | D |
| 01/05/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Compras cfe. NFS nr. 107851 - Tim Celular S/A | 224188 | R\$ 1.129,42 | C |
| 01/05/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 107851 - Tim Celular S/A | 224188 | R\$ 1.129,42 | D |
| 01/05/2016 | 11687 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | Compras cfe. NFS nr. 755806 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 224189 | R\$ 1.748,36 | C |
| 01/05/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 755806 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 224189 | R\$ 1.748,36 | D |
| 01/05/2016 | 12565 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | | Compras cfe. NFS nr. 808976 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 224190 | R\$ 226,07 | C |
| 01/05/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 808976 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 224190 | R\$ 226,07 | D |
| 01/05/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Compras cfe. NFS nr. 8026066 - Unimed Blumenau | 224191 | R\$ 1.489,03 | C |
| 01/05/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 8026066 - Unimed Blumenau | 224191 | R\$ 1.489,03 | D |
| 01/05/2016 | 10705 | BENKE LETREIROS LTDA | | Compras cfe. NF nr. 4358 - BENKE LETREIROS LTDA | 224192 | R\$ 2.938,00 | C |
| 01/05/2016 | 1477 | Material de Escritório | | Compras cfe. NF nr. 4358 - BENKE LETREIROS LTDA | 224192 | R\$ 2.938,00 | D |
| 01/05/2016 | 12250 | POSTO ALEXANDRE LTDA | | Compras cfe. NF nr. 7367 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 224193 | R\$ 252,41 | C |
| 01/05/2016 | 1489 | Combustíveis e Lubrificantes | | Compras cfe. NF nr. 7367 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 224193 | R\$ 252,41 | D |
| 01/05/2016 | 11057 | RIVEL VEICULOS | | Compras cfe. NF nr. 36347 - RIVEL VEICULOS LTDA | 224194 | R\$ 107,94 | C |
| 01/05/2016 | 1489 | Combustíveis e Lubrificantes | | Compras cfe. NF nr. 36347 - RIVEL VEICULOS LTDA | 224194 | R\$ 107,94 | D |
| 01/05/2016 | 11057 | RIVEL VEICULOS | | Compras cfe. NF nr. 36347 - RIVEL VEICULOS LTDA | 224195 | R\$ 20,06 | C |
| 01/05/2016 | 1337 | Manutenção e Reparos - Peças | | Compras cfe. NF nr. 36347 - RIVEL VEICULOS LTDA | 224195 | R\$ 20,06 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|--|------------------|----------------|-----|
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 2450 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 224302 | R\$ 306,60 | C |
| 01/05/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Pagamento dupl. n. 2450 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 224302 | R\$ 306,60 | D |
| 01/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 1932 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 224303 | R\$ 452,60 | C |
| 01/05/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Pagamento dupl. n. 1932 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 224303 | R\$ 452,60 | D |
| 01/05/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 224305 | R\$ 1,00 | C |
| 01/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 224305 | R\$ 1,00 | D |
| 01/05/2016 | 253 | Imposto Sindical a Recolher | | Pagamento de TAXA ASSISTENCIAL NEGOCIAL - SINEECATT | 224307 | R\$ 55,00 | C |
| 01/05/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de TAXA ASSISTENCIAL NEGOCIAL - SINEECATT | 224307 | R\$ 55,00 | D |
| 01/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224308 | R\$ 122.502,01 | C |
| 01/05/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224308 | R\$ 122.502,01 | D |
| 01/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224309 | R\$ 15.147,06 | C |
| 01/05/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224309 | R\$ 15.147,06 | D |
| 01/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224313 | R\$ 1.076,54 | C |
| 01/05/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224313 | R\$ 1.076,54 | D |
| 01/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224314 | R\$ 335,61 | C |
| 01/05/2016 | 268 | CRF a Recolher | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224314 | R\$ 335,61 | D |
| 01/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224315 | R\$ 39,07 | C |
| 01/05/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224315 | R\$ 39,07 | D |
| 01/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224316 | R\$ 598,91 | C |
| 01/05/2016 | 273 | IRRF s/ Serviços a Recolher | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224316 | R\$ 598,91 | D |
| 01/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224317 | R\$ 1.833,83 | C |
| 01/05/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224317 | R\$ 1.833,83 | D |
| 01/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224318 | R\$ 67,40 | C |
| 01/05/2016 | 281 | ISS s/ NS a Recolher | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224318 | R\$ 67,40 | D |
| 01/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Valor ref. valores ja reconhecidos em dRE | 224320 | R\$ 1.659,72 | C |
| 01/05/2016 | 4 | Caixa | | Valor ref. valores ja reconhecidos em dRE | 224320 | R\$ 1.659,72 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 01/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224322 | R\$ 6.892,34 | C |
| 01/05/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224322 | R\$ 6.892,34 | D |
| 01/05/2016 | 4 | Caixa | | Estorno de baixa equivocada | 225186 | R\$ 780,00 | C |
| 01/05/2016 | 10983 | Viacredi | | Estorno de baixa equivocada | 225186 | R\$ 780,00 | D |
| 01/05/2016 | 11765 | UNIVERSE KIDS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI | | Cobranca duplicata n. 4889 - UNIVERSE KIDS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI | 232987 | R\$ 586,25 | C |
| 01/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Cobranca duplicata n. 4889 - UNIVERSE KIDS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI | 232987 | R\$ 586,25 | D |
| 01/05/2016 | 10149 | BEBIDAS MAX WILHELM S.A | | Cobranca duplicata n. 4768 - BEBIDAS MAX WILHELM S.A | 232988 | R\$ 2.240,65 | C |
| 01/05/2016 | 10149 | BEBIDAS MAX WILHELM S.A | | Cobranca duplicata n. 4768 - BEBIDAS MAX WILHELM S.A | 232988 | R\$ 4.096,46 | C |
| 01/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Cobranca duplicata n. | 232988 | R\$ 6.337,11 | D |
| 01/05/2016 | 12047 | CONCORDIA LOGISTICA S.A. | | Cobranca duplicata n. 5587 - CONCORDIA LOGISTICA S.A. | 232989 | R\$ 647,40 | C |
| 01/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Cobranca duplicata n. 5587 - CONCORDIA LOGISTICA S.A. | 232989 | R\$ 647,40 | D |
| 02/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 808976 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 223931 | R\$ 226,07 | C |
| 02/05/2016 | 12565 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | | Pagamento dupl. n. 808976 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 223931 | R\$ 226,07 | D |
| 02/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Alvará de localização - Itoupava | 223932 | R\$ 135,05 | C |
| 02/05/2016 | 1504 | Impostos e Taxas Municipais | | Pagamento de Alvará de localização - Itoupava | 223932 | R\$ 135,05 | D |
| 02/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Alvará de localização - Matriz | 223933 | R\$ 135,05 | C |
| 02/05/2016 | 1504 | Impostos e Taxas Municipais | | Pagamento de Alvará de localização - Matriz | 223933 | R\$ 135,05 | D |
| 02/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Eduarda Caroline Evaristo | 223934 | R\$ 1.175,33 | C |
| 02/05/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Eduarda Caroline Evaristo | 223934 | R\$ 1.175,33 | D |
| 02/05/2016 | 355 | BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME | | Compras cfe. NF'S nr. 971 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 224196 | R\$ 172,50 | C |
| 02/05/2016 | 1473 | Manutenção/Localção de Sistemas | | Compras cfe. NF'S nr. 971 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 224196 | R\$ 172,50 | D |
| 02/05/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 2450 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 224197 | R\$ 306,60 | C |
| 02/05/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 2450 - VIACAO | 224197 | R\$ 306,60 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | PIRACABANA LTDA | | | |
| 02/05/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 745018 - Celesc Distribuição S.A. | 224198 | R\$ 579,52 | C |
| 02/05/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 745018 - Celesc Distribuição S.A. | 224198 | R\$ 579,52 | D |
| 03/05/2016 | 11863 | MERCATOR-10 ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS DE TERCEIROS LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6748 - MERCATOR-10 ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS DE | 223883 | R\$ 644,88 | C |
| 03/05/2016 | 12509 | HACO ADESIVOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6736 - HACO ADESIVOS LTDA | 223883 | R\$ 1.226,51 | C |
| 03/05/2016 | 12082 | BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6714 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 223883 | R\$ 469,00 | C |
| 03/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223883 | R\$ 2.340,39 | D |
| 03/05/2016 | 10611 | Pedreira Ouro Preto Ltda | | Cobranca duplicata n. 550 - Pedreira Ouro Preto Ltda | 223884 | R\$ 681,08 | C |
| 03/05/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 550 - Pedreira Ouro Preto Ltda | 223884 | R\$ 681,08 | D |
| 03/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Ariele Dutras de Oliveira Weiss | 223935 | R\$ 1.433,34 | C |
| 03/05/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Ariele Dutras de Oliveira Weiss | 223935 | R\$ 1.433,34 | D |
| 03/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223946 | R\$ 6,60 | C |
| 03/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223946 | R\$ 6,60 | D |
| 03/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223947 | R\$ 6,60 | C |
| 03/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223947 | R\$ 6,60 | D |
| 03/05/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 30.975 | 224055 | R\$ 1.226,37 | C |
| 03/05/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 30.975 | 224055 | R\$ 1.226,37 | D |
| 03/05/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Compras cfe. NFS nr. 2707 - PANINI SISTEMAS | 224199 | R\$ 619,73 | C |
| 03/05/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 2707 - PANINI SISTEMAS | 224199 | R\$ 619,73 | D |
| 03/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6758 - HAINS KRAUPPE ME | 224217 | R\$ 840,68 | C |
| 03/05/2016 | 12506 | HAINS KRAUPPE ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6758 - HAINS KRAUPPE ME | 224217 | R\$ 828,07 | D |
| 03/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6758 - HAINS KRAUPPE ME | 224217 | R\$ 12,61 | D |
| 03/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6756 - | 224218 | R\$ 644,88 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | | | |
| 03/05/2016 | 12263 | LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6756 - LANSFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 224218 | R\$ 644,88 | D |
| 03/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6755 - HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | 224219 | R\$ 579,50 | C |
| 03/05/2016 | 12215 | HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6755 - HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | 224219 | R\$ 579,50 | D |
| 04/05/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 550 - Pedreira Ouro Preto Ltda | 223885 | R\$ 681,08 | C |
| 04/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 550 - Pedreira Ouro Preto Ltda | 223885 | R\$ 681,08 | D |
| 04/05/2016 | 12503 | VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6745 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 223886 | R\$ 1.443,64 | C |
| 04/05/2016 | 12563 | CHEF SERVICE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6744 - CHEF SERVICE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE | 223886 | R\$ 240,00 | C |
| 04/05/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6744 - CHEF SERVICE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE | 223886 | R\$ 4,88 | C |
| 04/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223886 | R\$ 1.688,52 | D |
| 04/05/2016 | 11123 | CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 548 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 223887 | R\$ 532,31 | C |
| 04/05/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 548 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 223887 | R\$ 532,31 | D |
| 04/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 941169 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 223936 | R\$ 200,00 | C |
| 04/05/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 941169 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 223936 | R\$ 200,00 | D |
| 04/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223948 | R\$ 4,40 | C |
| 04/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223948 | R\$ 4,40 | D |
| 04/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223949 | R\$ 2,20 | C |
| 04/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223949 | R\$ 2,20 | D |
| 04/05/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 30.969 | 224056 | R\$ 2.061,12 | C |
| 04/05/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 30.969 | 224056 | R\$ 2.061,12 | D |
| 05/05/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 548 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 223888 | R\$ 532,31 | C |
| 05/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 548 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 223888 | R\$ 532,31 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 05/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Thaina Andreza Werner | 223937 | R\$ 1.218,33 | C |
| 05/05/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Thaina Andreza Werner | 223937 | R\$ 1.218,33 | D |
| 05/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func.Bruna Emanuelle Crossa Casali | 223938 | R\$ 860,00 | C |
| 05/05/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func.Bruna Emanuelle Crossa Casali | 223938 | R\$ 860,00 | D |
| 05/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Patricia Gallassini Bernz | 223939 | R\$ 860,00 | C |
| 05/05/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Patricia Gallassini Bernz | 223939 | R\$ 860,00 | D |
| 05/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Ingrid Lana de Souza | 223940 | R\$ 860,00 | C |
| 05/05/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Ingrid Lana de Souza | 223940 | R\$ 860,00 | D |
| 05/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Luciana Anita Brandt | 223941 | R\$ 860,00 | C |
| 05/05/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Luciana Anita Brandt | 223941 | R\$ 860,00 | D |
| 05/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Grazielle Carina Rodrigues | 223942 | R\$ 860,00 | C |
| 05/05/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Grazielle Carina Rodrigues | 223942 | R\$ 860,00 | D |
| 05/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223950 | R\$ 0,50 | C |
| 05/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223950 | R\$ 0,50 | D |
| 05/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223951 | R\$ 0,50 | C |
| 05/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223951 | R\$ 0,50 | D |
| 05/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223952 | R\$ 2,20 | C |
| 05/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223952 | R\$ 2,20 | D |
| 05/05/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Compras cfe. NFS nr. 96044 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 224200 | R\$ 80,00 | C |
| 05/05/2016 | 1473 | Manutenção/Localização de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 96044 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 224200 | R\$ 80,00 | D |
| 05/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6760 - MISSNER & MISSNER LTDA | 224220 | R\$ 819,86 | C |
| 05/05/2016 | 11822 | MISSNER & MISSNER LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6760 - MISSNER & MISSNER LTDA | 224220 | R\$ 807,56 | D |
| 05/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6760 - MISSNER & MISSNER | 224220 | R\$ 12,30 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | LTDA | | | |
| 05/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6759 - LOTERICA DA VELHA LTDA ME | 224221 | R\$ 653,67 | C |
| 05/05/2016 | 12677 | LOTERICA DA VELHA LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6759 - LOTERICA DA VELHA LTDA ME | 224221 | R\$ 653,67 | D |
| 06/05/2016 | 11558 | SJS - Indústria Produtos Metal Ltda Epp | | Cobranca duplicata n. 6753 - SJS - Indústria Produtos Metal Ltda Epp | 223889 | R\$ 692,95 | C |
| 06/05/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6752 - BLU MT LTDA EPP | 223889 | R\$ 617,91 | C |
| 06/05/2016 | 12560 | PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | | Cobranca duplicata n. 6751 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CO | 223889 | R\$ 545,21 | C |
| 06/05/2016 | 12521 | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6732 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 223889 | R\$ 257,95 | C |
| 06/05/2016 | 12601 | PIRADINHOS INDUSTRIA DE CONFECOES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 6706 - PIRADINHOS INDUSTRIA DE CONFECOES EIREL | 223889 | R\$ 2.021,10 | C |
| 06/05/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6706 - PIRADINHOS INDUSTRIA DE CONFECOES EIREL | 223889 | R\$ 56,87 | C |
| 06/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223889 | R\$ 4.191,99 | D |
| 06/05/2016 | 11091 | SERRARIA GUINTHER RICARDO EBERT LTDA | | Cobranca duplicata n. 6754 - SERRARIA GUINTHER RICARDO EBERT LTDA | 223909 | R\$ 7.000,00 | C |
| 06/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6754 - SERRARIA GUINTHER RICARDO EBERT LTDA | 223909 | R\$ 7.000,00 | D |
| 06/05/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de salarios func. Edilson Venancio Santos | 223916 | R\$ 594,00 | C |
| 06/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Edilson Venancio Santos | 223916 | R\$ 594,00 | D |
| 06/05/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de salarios func. Mikaela Ventura de Oliveira | 223917 | R\$ 860,00 | C |
| 06/05/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Mikaela Ventura de Oliveira | 223917 | R\$ 860,00 | D |
| 06/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 30.970 | 223943 | R\$ 8.078,41 | C |
| 06/05/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 04-2016 - Internos | 223943 | R\$ 658,70 | D |
| 06/05/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 04-2016 Temporarios | 223943 | R\$ 712,71 | D |
| 06/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Deivid Willian Oliveira de Assis | 223943 | R\$ 812,00 | D |
| 06/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. `Pedro Ricardo | 223943 | R\$ 913,00 | D |
| 06/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jardel Willian | 223943 | R\$ 1.051,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | Cristófolini | | | |
| 06/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Francisco Michalack | 223943 | R\$ 776,00 | D |
| 06/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Gerry Adriano Moreira de Queiroz | 223943 | R\$ 217,00 | D |
| 06/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento de NF 4358 | 223943 | R\$ 2.938,00 | D |
| 06/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223953 | R\$ 0,50 | C |
| 06/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223953 | R\$ 0,50 | D |
| 06/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223954 | R\$ 6,60 | C |
| 06/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223954 | R\$ 6,60 | D |
| 06/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223955 | R\$ 2,20 | C |
| 06/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223955 | R\$ 2,20 | D |
| 06/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223956 | R\$ 2,20 | C |
| 06/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223956 | R\$ 2,20 | D |
| 06/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 223992 | R\$ 8.386,00 | C |
| 06/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jomarina de Alcantara Camillo | 223992 | R\$ 617,00 | D |
| 06/05/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Pro-labore ref. mes 04-2016 - Carlos Xavier Schramm | 223992 | R\$ 2.280,00 | D |
| 06/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Maisa Cristiane Guse Imianski | 223992 | R\$ 2.111,00 | D |
| 06/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Leila Daiane Anesi | 223992 | R\$ 1.771,00 | D |
| 06/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jaqueline Batista | 223992 | R\$ 1.607,00 | D |
| 06/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco Viacredi | 224057 | R\$ 12,00 | C |
| 06/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Viacredi | 224057 | R\$ 12,00 | D |
| 06/05/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa | 224059 | R\$ 2.018,00 | C |
| 06/05/2016 | 4 | Caixa | | Transf. Viacredi p/ Caixa | 224059 | R\$ 2.018,00 | D |
| 06/05/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 941169 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224201 | R\$ 200,00 | C |
| 06/05/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 941169 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224201 | R\$ 200,00 | D |
| 09/05/2016 | 12506 | HAINS KRAUPPE ME | | Cobranca duplicata n. 6711 - HAINS KRAUPPE ME | 223890 | R\$ 828,07 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 09/05/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6711 - HAINS KRAUPPE ME | 223890 | R\$ 17,12 | C |
| 09/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6711 - HAINS KRAUPPE ME | 223890 | R\$ 845,19 | D |
| 09/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 223957 | R\$ 2,20 | C |
| 09/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223957 | R\$ 2,20 | D |
| 09/05/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Jurídicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 223991 | R\$ 129,78 | C |
| 09/05/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de INPG Inst Nac Pos Grad - Jaque | 223991 | R\$ 189,28 | C |
| 09/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 30976 - Diversos | 223991 | R\$ 3.763,20 | C |
| 09/05/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Jurídicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 223991 | R\$ 370,78 | D |
| 09/05/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de INPG Inst Nac Pos Grad - Jaque | 223991 | R\$ 473,20 | D |
| 09/05/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Brian Vedam | 223991 | R\$ 3.238,28 | D |
| 09/05/2016 | 12258 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Compras cfe. N.F'S nr. 3984 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 224202 | R\$ 150,00 | C |
| 09/05/2016 | 1473 | Manutenção/Localização de Sistemas | | Compras cfe. N.F'S nr. 3984 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 224202 | R\$ 150,00 | D |
| 09/05/2016 | 12564 | MICHELE REITER 00829466983 | | Compras cfe. N.F'S nr. 76 - MICHELE REITER 00829466983 | 224203 | R\$ 290,00 | C |
| 09/05/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. N.F'S nr. 76 - MICHELE REITER 00829466983 | 224203 | R\$ 290,00 | D |
| 09/05/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. N.F'S nr. 833310 - Celesc Distribuição S.A. | 224204 | R\$ 100,54 | C |
| 09/05/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. N.F'S nr. 833310 - Celesc Distribuição S.A. | 224204 | R\$ 100,54 | D |
| 09/05/2016 | 12678 | Perfiblu Com de Metais Ltda | | Compras cfe. NF nr. 43032 - Perfiblu Com de Metais Ltda | 224205 | R\$ 1.700,00 | C |
| 09/05/2016 | 1474 | Manutenção e Conservação - Peças | | Compras cfe. NF nr. 43032 - Perfiblu Com de Metais Ltda | 224205 | R\$ 1.700,00 | D |
| 09/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6765 - RODALOG SOLUCOES EM LOGISTICA E TRANSPOR | 224222 | R\$ 300,00 | C |
| 09/05/2016 | 12671 | RODALOG SOLUCOES EM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6765 - RODALOG SOLUCOES EM LOGISTICA E TRANSPOR | 224222 | R\$ 300,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 09/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6764 - KLM LANCHONETE LTDA EPP | 224223 | R\$ 333,79 | C |
| 09/05/2016 | 12550 | KLM LANCHONETE LTDA EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6764 - KLM LANCHONETE LTDA EPP | 224223 | R\$ 333,79 | D |
| 09/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6763 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 224224 | R\$ 688,84 | C |
| 09/05/2016 | 12201 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6763 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 224224 | R\$ 646,48 | D |
| 09/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6763 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 224224 | R\$ 10,33 | D |
| 09/05/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 6763 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 224224 | R\$ 4,48 | D |
| 09/05/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 6763 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 224224 | R\$ 20,67 | D |
| 09/05/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 6763 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 224224 | R\$ 6,88 | D |
| 09/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6762 - ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS DO VALE DO ITA | 224225 | R\$ 579,50 | C |
| 09/05/2016 | 12195 | ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS DO VALE DO ITAJAI (FILIAL 01) | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6762 - ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS DO VALE DO ITA | 224225 | R\$ 579,50 | D |
| 09/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6761 - FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME | 224226 | R\$ 688,84 | C |
| 09/05/2016 | 12150 | FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6761 - FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME | 224226 | R\$ 678,51 | D |
| 09/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6761 - FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME | 224226 | R\$ 10,33 | D |
| 10/05/2016 | 12241 | HACO ETIQUETAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6746 - HACO ETIQUETAS LTDA | 223891 | R\$ 622,60 | C |
| 10/05/2016 | 11925 | Haco Fios Ltda | | Cobranca duplicata n. 6717 - Haco Fios Ltda | 223891 | R\$ 622,60 | C |
| 10/05/2016 | 11822 | MISSNER & MISSNER LTDA | | Cobranca duplicata n. 6760 - MISSNER & MISSNER LTDA | 223891 | R\$ 807,56 | C |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223891 | R\$ 2.052,76 | D |
| 10/05/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 546 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 223893 | R\$ 281,40 | C |
| 10/05/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 546 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 223893 | R\$ 281,40 | D |
| 10/05/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 223910 | R\$ 40,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 10/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 223910 | R\$ 40,00 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Antecipação de Lucro | 223930 | R\$ 1.368,00 | C |
| 10/05/2016 | 10954 | Carlos Xavier Schramm | | Valor ref. Antecipação de Lucro | 223930 | R\$ 1.368,00 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. COTAS | 223958 | R\$ 10,00 | C |
| 10/05/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | Valor ref. COTAS | 223958 | R\$ 10,00 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223959 | R\$ 6,60 | C |
| 10/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223959 | R\$ 6,60 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 04-2016 | 223993 | R\$ 85,00 | C |
| 10/05/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 04-2016 | 223993 | R\$ 85,00 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 5881 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 223994 | R\$ 1.320,00 | C |
| 10/05/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Pagamento dupl. n. 5881 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 223994 | R\$ 1.320,00 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 971 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 223995 | R\$ 172,50 | C |
| 10/05/2016 | 355 | BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 971 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 223995 | R\$ 172,50 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 8026066 - Unimed Blumenau | 223996 | R\$ 1.489,03 | C |
| 10/05/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Pagamento dupl. n. 8026066 - Unimed Blumenau | 223996 | R\$ 1.489,03 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 20335 - Schork Imóveis | 223997 | R\$ 659,15 | C |
| 10/05/2016 | 11736 | SCHORK IMOVEIS | | Pagamento dupl. n. 20335 - Schork Imóveis | 223997 | R\$ 659,15 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Schork Imoveis | 223998 | R\$ 196,23 | C |
| 10/05/2016 | 1507 | IPTU | | Valor ref. IPTU Schork Imóveis | 223998 | R\$ 46,23 | D |
| 10/05/2016 | 1316 | Condominios | | Valor ref. Condominio - Schork Imoveis | 223998 | R\$ 150,00 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 42016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 223999 | R\$ 179,35 | C |
| 10/05/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A | | Pagamento dupl. n. 42016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 223999 | R\$ 179,35 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Condominio Matriz - Gestão Administradora de Condominios | 224000 | R\$ 512,31 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 10/05/2016 | 1316 | Condominios | | Pagamento de Condominio Matriz - Gestão Administradora de Condominios | 224000 | R\$ 512,31 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Condominio Matriz sala203 - Gestão Administradora de Condominios | 224001 | R\$ 506,36 | C |
| 10/05/2016 | 1316 | Condominios | | Pagamento de Condominio Matriz sala203 - Gestão Administradora de Condominios | 224001 | R\$ 506,36 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de FGTS Rescisório - Cheque 31906 | 224002 | R\$ 123,31 | C |
| 10/05/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | Pagamento de FGTS Rescisório - Cheque 31906 | 224002 | R\$ 123,31 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 755806 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 224003 | R\$ 1.748,36 | C |
| 10/05/2016 | 11687 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | Pagamento dupl. n. 755806 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 224003 | R\$ 1.748,36 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de IPVA - Fiat Uno Vivace MLB 7123 (3ª cota) | 224004 | R\$ 154,36 | C |
| 10/05/2016 | 1508 | IPVA | | Pagamento de IPVA - Fiat Uno Vivace MLB 7123 (3ª cota) | 224004 | R\$ 154,36 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1228 - Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | 224005 | R\$ 156,00 | C |
| 10/05/2016 | 10865 | Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | | Pagamento dupl. n. 1228 - Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | 224005 | R\$ 156,00 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 96044 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 224006 | R\$ 80,00 | C |
| 10/05/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 96044 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 224006 | R\$ 80,00 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 14466 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 224007 | R\$ 2.000,00 | C |
| 10/05/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Pagamento dupl. n. 14466 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 224007 | R\$ 2.000,00 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. IPTU - ACRC IMOVEIS | 224008 | R\$ 82,76 | C |
| 10/05/2016 | 1507 | IPTU | | Valor ref. IPTU - ACRC IMOVEIS | 224008 | R\$ 82,76 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 3476 - FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 224009 | R\$ 100,00 | C |
| 10/05/2016 | 236 | FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | | Pagamento dupl. n. 3476 - FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 224009 | R\$ 100,00 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Leila Daiane Anesi | 224010 | R\$ 3.621,17 | C |
| 10/05/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Leila Daiane Anesi | 224010 | R\$ 3.621,17 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31905 - Haroldo Goede | 224011 | R\$ 540,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 10/05/2016 | 1315 | Aluguel | | Valor ref. Cheque 31905 - Haroldo Goede | 224011 | R\$ 540,00 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cheque 30977 Pagamento dupl. n. 76 - MICHELE REITER 00829466983 | 224013 | R\$ 290,00 | C |
| 10/05/2016 | 12564 | MICHELE REITER 00829466983 | | Cheque 30977 Pagamento dupl. n. 76 - MICHELE REITER 00829466983 | 224013 | R\$ 290,00 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Despesas - Cheque 30.980 | 224015 | R\$ 227,00 | C |
| 10/05/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Natalicia Miguel Pereira Machado | 224015 | R\$ 75,00 | D |
| 10/05/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Veronica Bottcher | 224015 | R\$ 80,00 | D |
| 10/05/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Ingeruth Trapp | 224015 | R\$ 72,00 | D |
| 10/05/2016 | 4 | Caixa | | Transf. Caixa p/ Viacredi | 224060 | R\$ 2.018,00 | C |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Caixa p/ Viacredi | 224060 | R\$ 2.018,00 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 31.903 | 224065 | R\$ 2.061,12 | C |
| 10/05/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 31.903 | 224065 | R\$ 2.061,12 | D |
| 10/05/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 31.904 | 224066 | R\$ 1.226,37 | C |
| 10/05/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 31.904 | 224066 | R\$ 1.226,37 | D |
| 10/05/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 744904 - Celesc Distribuição S.A. | 224206 | R\$ 1.285,65 | C |
| 10/05/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 744904 - Celesc Distribuição S.A. | 224206 | R\$ 1.285,65 | D |
| 10/05/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A | | Compras cfe. NFS nr. 42016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 224207 | R\$ 179,35 | C |
| 10/05/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 42016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 224207 | R\$ 179,35 | D |
| 10/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6766 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 224227 | R\$ 975,00 | C |
| 10/05/2016 | 12242 | CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6766 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 224227 | R\$ 960,38 | D |
| 10/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6766 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 224227 | R\$ 14,62 | D |
| 11/05/2016 | 12573 | DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6734 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 223892 | R\$ 117,25 | C |
| 11/05/2016 | 10304 | SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6733 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 223892 | R\$ 128,98 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 11/05/2016 | 12523 | DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6730 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 223892 | R\$ 117,25 | C |
| 11/05/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6729 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 223892 | R\$ 140,70 | C |
| 11/05/2016 | 12271 | CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6727 - CDK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP | 223892 | R\$ 128,98 | C |
| 11/05/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Cobranca duplicata n. 6726 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 223892 | R\$ 117,25 | C |
| 11/05/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas Ltda | | Cobranca duplicata n. 6725 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 223892 | R\$ 117,25 | C |
| 11/05/2016 | 11837 | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A | | Cobranca duplicata n. 6724 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 223892 | R\$ 117,25 | C |
| 11/05/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Cobranca duplicata n. 6723 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 223892 | R\$ 692,95 | C |
| 11/05/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Cobranca duplicata n. 6722 - TV TOP LTDA | 223892 | R\$ 117,25 | C |
| 11/05/2016 | 12263 | LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6756 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 223892 | R\$ 644,88 | C |
| 11/05/2016 | 12215 | HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6755 - HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | 223892 | R\$ 579,50 | C |
| 11/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223892 | R\$ 3.019,49 | D |
| 11/05/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 546 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 223894 | R\$ 281,40 | C |
| 11/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 546 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 223894 | R\$ 281,40 | D |
| 11/05/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6721 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 223895 | R\$ 234,50 | C |
| 11/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6721 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 223895 | R\$ 234,50 | D |
| 11/05/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Pagamento de NF 522 - JOSIANE CRISTINA PEREIRA ME | 223944 | R\$ 112,59 | C |
| 11/05/2016 | 12039 | JOSIANE CRISTINA PEREIRA - ME | | Pagamento de NF522 - JOSIANE CRISTINA PEREIRA ME | 223944 | R\$ 530,00 | C |
| 11/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de NF 522 - JOSIANE CRISTINA PEREIRA ME | 223944 | R\$ 642,59 | D |
| 11/05/2016 | 12127 | CLINILAB ANALISES CLINICAS S/S | | Cobranca duplicata n. 6610 - CLINILAB ANALISES CLINICAS S/S | 223945 | R\$ 666,57 | C |
| 11/05/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6610 - CLINILAB ANALISES CLINICAS S/S | 223945 | R\$ 147,21 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 11/05/2016 | 11091 | SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | | Cobranca duplicata n. 6754 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 223945 | R\$ 6.300,00 | C |
| 11/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223945 | R\$ 7.113,78 | D |
| 11/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223960 | R\$ 28,60 | C |
| 11/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223960 | R\$ 28,60 | D |
| 11/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223961 | R\$ 2,20 | C |
| 11/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223961 | R\$ 2,20 | D |
| 11/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 7367 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 224012 | R\$ 252,41 | C |
| 11/05/2016 | 12250 | POSTO ALEXANDRE LTDA | | Pagamento dupl. n. 7367 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 224012 | R\$ 252,41 | D |
| 11/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Deivid Willian Oliveira de Assis | 224016 | R\$ 933,60 | C |
| 11/05/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Deivid Willian Oliveira de Assis | 224016 | R\$ 933,60 | D |
| 11/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Francisco Michalack | 224017 | R\$ 1.078,63 | C |
| 11/05/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Francisco Michalack | 224017 | R\$ 1.078,63 | D |
| 11/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Jardel Willian Cristofolini | 224018 | R\$ 1.077,73 | C |
| 11/05/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Jardel Willian Cristofolini | 224018 | R\$ 1.077,73 | D |
| 11/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Pedro Ricardo | 224019 | R\$ 1.075,29 | C |
| 11/05/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Pedro Ricardo | 224019 | R\$ 1.075,29 | D |
| 11/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 224061 | R\$ 3.877,95 | C |
| 11/05/2016 | 10988 | Viacredi - 573.992 | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 224061 | R\$ 3.877,95 | D |
| 11/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6770 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 224228 | R\$ 1.876,00 | C |
| 11/05/2016 | 12263 | LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6770 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 224228 | R\$ 1.847,86 | D |
| 11/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6770 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 224228 | R\$ 28,14 | D |
| 11/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6769 - BLU MT LTDA EPP | 224229 | R\$ 617,91 | C |
| 11/05/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6769 - BLU MT LTDA EPP | 224229 | R\$ 617,91 | D |
| 11/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6768 - | 224230 | R\$ 600,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | EDITORA VALE DAS LETRAS | | | |
| 11/05/2016 | 10159 | EDITORA VALE DAS LETRAS | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6768 - EDITORA VALE DAS LETRAS | 224230 | R\$ 600,00 | D |
| 11/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6767 - SEMEMX DO BR COM IMP EXP LTDA | 224231 | R\$ 1.200,00 | C |
| 11/05/2016 | 10610 | SEMEMX DO BR COM IMP EXP LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6767 - SEMEMX DO BR COM IMP EXP LTDA | 224231 | R\$ 1.182,00 | D |
| 11/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6767 - SEMEMX DO BR COM IMP EXP LTDA | 224231 | R\$ 18,00 | D |
| 12/05/2016 | 11091 | SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | | Cobranca duplicata n. 6754 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 223896 | R\$ 1.972,55 | C |
| 12/05/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6754 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 223896 | R\$ 24,45 | C |
| 12/05/2016 | 12677 | LOTERICA DA VELHA LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6759 - LOTERICA DA VELHA LTDA ME | 223896 | R\$ 653,67 | C |
| 12/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223896 | R\$ 2.650,67 | D |
| 12/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223962 | R\$ 0,50 | C |
| 12/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223962 | R\$ 0,50 | D |
| 12/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223963 | R\$ 0,50 | C |
| 12/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223963 | R\$ 0,50 | D |
| 12/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223964 | R\$ 0,50 | C |
| 12/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223964 | R\$ 0,50 | D |
| 12/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223965 | R\$ 2,20 | C |
| 12/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223965 | R\$ 2,20 | D |
| 12/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223966 | R\$ 2,20 | C |
| 12/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223966 | R\$ 2,20 | D |
| 12/05/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. FGTS Rescisório - Cheque 31908 | 224020 | R\$ 219,28 | C |
| 12/05/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | Valor ref. FGTS Rescisório - Cheque 31908 | 224020 | R\$ 219,28 | D |
| 12/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6772 - SANMAK IND COM DE MAQUINAS S/A | 224232 | R\$ 585,00 | C |
| 12/05/2016 | 10212 | BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6772 - SANMAK IND COM DE MAQUINAS S/A | 224232 | R\$ 585,00 | D |
| 12/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6771 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 224233 | R\$ 879,38 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 12/05/2016 | 12082 | BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6771 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 224233 | R\$ 866,19 | D |
| 12/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6771 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 224233 | R\$ 13,19 | D |
| 13/05/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223929 | R\$ 300,00 | C |
| 13/05/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223929 | R\$ 300,00 | D |
| 13/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223967 | R\$ 5,00 | C |
| 13/05/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 223967 | R\$ 5,00 | D |
| 13/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223968 | R\$ 2,20 | C |
| 13/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223968 | R\$ 2,20 | D |
| 13/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cheque 31907 - Pagamento dupl. n. 43032 - Perfiblu Com de Metais Ltda | 224014 | R\$ 1.702,00 | C |
| 13/05/2016 | 12678 | Perfiblu Com de Metais Ltda | | Pagamento dupl. n. 43032 - Perfiblu Com de Metais Ltda | 224014 | R\$ 1.700,00 | D |
| 13/05/2016 | 1523 | Juros de Mora | | Juros pagos s/ duplicata n. 43032 - Perfiblu Com de Metais Ltda | 224014 | R\$ 2,00 | D |
| 13/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Valor ref. Cred DOC | 224062 | R\$ 12,59 | C |
| 13/05/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cred DOC | 224062 | R\$ 12,59 | D |
| 13/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 294881 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224063 | R\$ 249,27 | C |
| 13/05/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 294881 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224063 | R\$ 249,27 | D |
| 13/05/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Desconto obtido s/ duplicata n. 294881 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224064 | R\$ 750,73 | C |
| 13/05/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Desconto obtido s/ duplicata n. 294881 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224064 | R\$ 750,73 | D |
| 13/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6773 - ESPECIAIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 224234 | R\$ 510,02 | C |
| 13/05/2016 | 12200 | ESPECIAIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6773 - ESPECIAIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 224234 | R\$ 510,02 | D |
| 13/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 551 - EKW & ZIEGLER LTDA | 224288 | R\$ 1.172,50 | C |
| 13/05/2016 | 10850 | EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 551 - EKW & ZIEGLER LTDA | 224288 | R\$ 1.154,91 | D |
| 13/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 551 - EKW & ZIEGLER LTDA | 224288 | R\$ 17,59 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 14/05/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Compras cfe. NF'S nr. 1060 - OI S.A. | 224208 | R\$ 264,79 | C |
| 14/05/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NF'S nr. 1060 - OI S.A. | 224208 | R\$ 264,79 | D |
| 16/05/2016 | 10610 | SEMEX DO BR COM IMP EXP LTDA | | Cobranca duplicata n. 6767 - SEMEX DO BR COM IMP EXP LTDA | 223897 | R\$ 1.182,00 | C |
| 16/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6767 - SEMEX DO BR COM IMP EXP LTDA | 223897 | R\$ 1.182,00 | D |
| 16/05/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6769 - BLU MT LTDA EPP | 223898 | R\$ 617,91 | C |
| 16/05/2016 | 12550 | KLM LANCHONETE LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6764 - KLM LANCHONETE LTDA EPP | 223898 | R\$ 333,79 | C |
| 16/05/2016 | 12195 | ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS DO VALE DO ITAJAI (FILIAL 01) | | Cobranca duplicata n. 6762 - ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS DO VALE DO ITAJAI | 223898 | R\$ 579,50 | C |
| 16/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223898 | R\$ 1.531,20 | D |
| 16/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 223969 | R\$ 0,50 | C |
| 16/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancária banco | 223969 | R\$ 0,50 | D |
| 16/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 223970 | R\$ 0,50 | C |
| 16/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancária banco | 223970 | R\$ 0,50 | D |
| 16/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 223971 | R\$ 2,20 | C |
| 16/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancária banco | 223971 | R\$ 2,20 | D |
| 16/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 107851 - Tim Celular S/A | 224022 | R\$ 1.129,42 | C |
| 16/05/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Pagamento dupl. n. 107851 - Tim Celular S/A | 224022 | R\$ 1.129,42 | D |
| 16/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 36347 - RIVEL VEICULOS LTDA | 224023 | R\$ 128,00 | C |
| 16/05/2016 | 11057 | RIVEL VEICULOS | | Pagamento dupl. n. 36347 - RIVEL VEICULOS LTDA | 224023 | R\$ 128,00 | D |
| 16/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1060 - OI S.A. | 224024 | R\$ 264,79 | C |
| 16/05/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Pagamento dupl. n. 1060 - OI S.A. | 224024 | R\$ 264,79 | D |
| 16/05/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 04/2016 | 224025 | R\$ 388,86 | C |
| 16/05/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 04/2016 | 224025 | R\$ 388,86 | D |
| 16/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 04/2016 | 224026 | R\$ 388,86 | C |
| 16/05/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 04/2016 | 224026 | R\$ 388,86 | D |
| 16/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Ingrid Lana de Sousa | 224027 | R\$ 249,04 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 16/05/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Ingrid Lana de Sousa | 224027 | R\$ 249,04 | D |
| 16/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6776 - AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA | 224235 | R\$ 688,84 | C |
| 16/05/2016 | 10507 | AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6776 - AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA | 224235 | R\$ 678,51 | D |
| 16/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6776 - AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA | 224235 | R\$ 10,33 | D |
| 16/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6775 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 224236 | R\$ 1.313,20 | C |
| 16/05/2016 | 12106 | CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6775 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 224236 | R\$ 1.293,50 | D |
| 16/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6775 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 224236 | R\$ 19,70 | D |
| 16/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6774 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - | 224237 | R\$ 644,88 | C |
| 16/05/2016 | 12052 | DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6774 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - | 224237 | R\$ 644,88 | D |
| 17/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223972 | R\$ 4,40 | C |
| 17/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223972 | R\$ 4,40 | D |
| 17/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223973 | R\$ 2,20 | C |
| 17/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223973 | R\$ 2,20 | D |
| 17/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Marcus Muller da Silva | 224028 | R\$ 829,35 | C |
| 17/05/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Marcus Muller da Silva | 224028 | R\$ 829,35 | D |
| 17/05/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 294881 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224209 | R\$ 1.000,00 | C |
| 17/05/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 294881 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224209 | R\$ 1.000,00 | D |
| 17/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6779 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 224238 | R\$ 8.401,00 | C |
| 17/05/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6779 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 224238 | R\$ 6.998,36 | D |
| 17/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6779 - RIGESA CELULOSE, | 224238 | R\$ 84,24 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | PAPEL E EMBALAGENS LTDA | | | |
| 17/05/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 6779 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 224238 | R\$ 54,76 | D |
| 17/05/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 6779 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 224238 | R\$ 252,73 | D |
| 17/05/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 6779 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 224238 | R\$ 84,24 | D |
| 17/05/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS retido s/ NS 6779 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 224238 | R\$ 926,67 | D |
| 17/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6777 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 224239 | R\$ 751,92 | C |
| 17/05/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6777 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 224239 | R\$ 740,64 | D |
| 17/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6777 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 224239 | R\$ 11,28 | D |
| 18/05/2016 | 12270 | MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6728 - MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 223899 | R\$ 128,98 | C |
| 18/05/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6728 - MR SUL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 223899 | R\$ 2,86 | C |
| 18/05/2016 | 10159 | EDITORA VALE DAS LETRAS | | Cobranca duplicata n. 6768 - EDITORA VALE DAS LETRAS | 223899 | R\$ 600,00 | C |
| 18/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223899 | R\$ 731,84 | D |
| 18/05/2016 | 11966 | DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6735 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 223900 | R\$ 117,25 | C |
| 18/05/2016 | 12263 | LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6770 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 223900 | R\$ 1.847,86 | C |
| 18/05/2016 | 12201 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6763 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 223900 | R\$ 646,48 | C |
| 18/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223900 | R\$ 2.611,59 | D |
| 18/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223974 | R\$ 0,50 | C |
| 18/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223974 | R\$ 0,50 | D |
| 18/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223975 | R\$ 2,20 | C |
| 18/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223975 | R\$ 2,20 | D |
| 18/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223976 | R\$ 2,20 | C |
| 18/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223976 | R\$ 2,20 | D |
| 18/05/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 2095192 - Celesc Distribuição S.A. | 224210 | R\$ 176,03 | C |
| 18/05/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 2095192 - Celesc | 224210 | R\$ 176,03 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | Distribuição S.A. | | | |
| 18/05/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Compras cfe. NF'S nr. 96258 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 224211 | R\$ 1.100,00 | C |
| 18/05/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NF'S nr. 96258 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 224211 | R\$ 1.100,00 | D |
| 18/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6784 - MARIA ADELAINDE FLORES ME | 224240 | R\$ 763,30 | C |
| 18/05/2016 | 10161 | MARIA ADELAINDE FLORES ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6784 - MARIA ADELAINDE FLORES ME | 224240 | R\$ 751,85 | D |
| 18/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6784 - MARIA ADELAINDE FLORES ME | 224240 | R\$ 11,45 | D |
| 18/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6783 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 224241 | R\$ 703,50 | C |
| 18/05/2016 | 12082 | BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6783 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 224241 | R\$ 692,95 | D |
| 18/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6783 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 224241 | R\$ 10,55 | D |
| 18/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6782 - HOTEL MANSIONES LTDA | 224242 | R\$ 800,00 | C |
| 18/05/2016 | 12191 | HOTEL MANSIONES EIRELI | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6782 - HOTEL MANSIONES LTDA | 224242 | R\$ 788,00 | D |
| 18/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6782 - HOTEL MANSIONES LTDA | 224242 | R\$ 12,00 | D |
| 18/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6781 - CB SISTEMAS LTDA EPP | 224243 | R\$ 222,78 | C |
| 18/05/2016 | 12655 | CB SISTEMAS LTDA EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6781 - CB SISTEMAS LTDA EPP | 224243 | R\$ 222,78 | D |
| 18/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6780 - RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP | 224244 | R\$ 1.358,93 | C |
| 18/05/2016 | 12520 | RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6780 - RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP | 224244 | R\$ 1.338,55 | D |
| 18/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6780 - RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP | 224244 | R\$ 20,38 | D |
| 19/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223977 | R\$ 6,60 | C |
| 19/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223977 | R\$ 6,60 | D |
| 19/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 8875 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 224029 | R\$ 592,13 | C |
| 19/05/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 8875 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 224029 | R\$ 592,13 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 19/05/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. IPTU - Tomio Moveis | 224030 | R\$ 15,60 | C |
| 19/05/2016 | 1507 | IPTU | | Valor ref. IPTU - Tomio Moveis | 224030 | R\$ 15,60 | D |
| 19/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6785 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 224245 | R\$ 703,50 | C |
| 19/05/2016 | 12082 | BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6785 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 224245 | R\$ 692,95 | D |
| 19/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6785 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 224245 | R\$ 10,55 | D |
| 20/05/2016 | 10850 | EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | | Cobranca duplicata n. 551 - EKW & ZIEGLER LTDA | 223901 | R\$ 1.154,91 | C |
| 20/05/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 551 - EKW & ZIEGLER LTDA | 223901 | R\$ 1.154,91 | D |
| 20/05/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 551 - EKW & ZIEGLER LTDA | 223902 | R\$ 1.154,91 | C |
| 20/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 551 - EKW & ZIEGLER LTDA | 223902 | R\$ 1.154,91 | D |
| 20/05/2016 | 10053 | CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6731 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | 223903 | R\$ 128,98 | C |
| 20/05/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6731 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | 223903 | R\$ 2,98 | C |
| 20/05/2016 | 12200 | ESPECIAIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | Cobranca duplicata n. 6773 - ESPECIAIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 223903 | R\$ 510,02 | C |
| 20/05/2016 | 12242 | CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | | Cobranca duplicata n. 6766 - CONDOMINIO EDIFICIO ST PETER RESIDENCE | 223903 | R\$ 960,38 | C |
| 20/05/2016 | 12150 | FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6761 - FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME | 223903 | R\$ 678,51 | C |
| 20/05/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6761 - FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME | 223903 | R\$ 14,03 | C |
| 20/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223903 | R\$ 2.294,90 | D |
| 20/05/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | IRRF a recolher sobre salários 04-2016 | 223918 | R\$ 127,48 | C |
| 20/05/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | IRRF a recolher sobre salários 04-2016 | 223918 | R\$ 127,48 | D |
| 20/05/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | INSS a recolher no mês 04/2016 | 223919 | R\$ 4.042,42 | C |
| 20/05/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS a recolher no mês 04/2016 | 223919 | R\$ 4.042,42 | D |
| 20/05/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | INSS a recolher no mês 04/2016 | 223920 | R\$ 1.284,39 | C |
| 20/05/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS a recolher no mês 04/2016 | 223920 | R\$ 1.284,39 | D |
| 20/05/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223926 | R\$ 6.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 20/05/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223926 | R\$ 6.000,00 | D |
| 20/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223978 | R\$ 5,00 | C |
| 20/05/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 223978 | R\$ 5,00 | D |
| 20/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2707 - PANINI SISTEMAS | 224031 | R\$ 619,73 | C |
| 20/05/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 2707 - PANINI SISTEMAS | 224031 | R\$ 619,73 | D |
| 20/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 745018 - Celesc Distribuição S.A. | 224032 | R\$ 579,52 | C |
| 20/05/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 745018 - Celesc Distribuição S.A. | 224032 | R\$ 579,52 | D |
| 20/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 3984 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 224033 | R\$ 150,00 | C |
| 20/05/2016 | 12258 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 3984 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 224033 | R\$ 150,00 | D |
| 20/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade CDL Blumenau 04-2016 | 224034 | R\$ 38,21 | C |
| 20/05/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade CDL Blumenau 04-2016 | 224034 | R\$ 38,21 | D |
| 20/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 04/2016 | 224035 | R\$ 1.615,54 | C |
| 20/05/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 04/2016 | 224035 | R\$ 1.615,54 | D |
| 20/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade Associação Empresarial de Gaspar - 05-2016 | 224036 | R\$ 54,48 | C |
| 20/05/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade Associação Empresarial de Gaspar - 05-2016 | 224036 | R\$ 54,48 | D |
| 20/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 224037 | R\$ 72,50 | C |
| 20/05/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 224037 | R\$ 72,50 | D |
| 20/05/2016 | 11671 | Filial Itoupava | | Pagamento dupl. n. 942275 - Celesc Distribuição S.A. | 224038 | R\$ 292,48 | C |
| 20/05/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 942275 - Celesc Distribuição S.A. | 224038 | R\$ 292,48 | D |
| 20/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 942275 - Celesc Distribuição S.A. | 224039 | R\$ 292,48 | C |
| 20/05/2016 | 11671 | Filial Itoupava | | Pagamento dupl. n. 942275 - Celesc Distribuição S.A. | 224039 | R\$ 292,48 | D |
| 20/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 744904 - Celesc Distribuição S.A. | 224040 | R\$ 1.285,65 | C |
| 20/05/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 744904 - Celesc Distribuição S.A. | 224040 | R\$ 1.285,65 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 20/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2094985 - Celesc Distribuição S.A. | 224041 | R\$ 319,40 | C |
| 20/05/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 2094985 - Celesc Distribuição S.A. | 224041 | R\$ 319,40 | D |
| 20/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 436933 - Celesc Distribuição S.A. | 224042 | R\$ 186,74 | C |
| 20/05/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 436933 - Celesc Distribuição S.A. | 224042 | R\$ 186,74 | D |
| 20/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6789 - TV TOP LTDA | 224246 | R\$ 117,25 | C |
| 20/05/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6789 - TV TOP LTDA | 224246 | R\$ 117,25 | D |
| 20/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6788 - JNTC SERVICOS LTDA | 224247 | R\$ 442,62 | C |
| 20/05/2016 | 10817 | JNTC SERVICOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6788 - JNTC SERVICOS LTDA | 224247 | R\$ 442,62 | D |
| 20/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6787 - ONER RE'PRESENTAÇÕES LTDA | 224248 | R\$ 703,50 | C |
| 20/05/2016 | 10031 | ONER RE'PRESENTAÇÕES LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6787 - ONER RE'PRESENTAÇÕES LTDA | 224248 | R\$ 692,95 | D |
| 20/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6787 - ONER RE'PRESENTAÇÕES LTDA | 224248 | R\$ 10,55 | D |
| 20/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6786 - BIO BICHOS PET SHOP LTDA EPP | 224249 | R\$ 586,25 | C |
| 20/05/2016 | 12650 | BIO BICHOS PET SHOP LTDA EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6786 - BIO BICHOS PET SHOP LTDA EPP | 224249 | R\$ 586,25 | D |
| 23/05/2016 | 10507 | AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA | | Cobranca duplicata n. 6776 - AGRO AVES COMERCIO E REPRES LTDA | 223904 | R\$ 678,51 | C |
| 23/05/2016 | 12106 | CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA | | Cobranca duplicata n. 6775 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 223904 | R\$ 1.293,50 | C |
| 23/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223904 | R\$ 1.972,01 | D |
| 23/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223979 | R\$ 0,50 | C |
| 23/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223979 | R\$ 0,50 | D |
| 23/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223980 | R\$ 11,00 | C |
| 23/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223980 | R\$ 11,00 | D |
| 23/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6805 - Haco Fios Ltda | 224250 | R\$ 707,30 | C |
| 23/05/2016 | 11925 | Haco Fios Ltda | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6805 - Haco Fios Ltda | 224250 | R\$ 696,69 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 23/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6805 - Haco Fios Ltda | 224250 | R\$ 10,61 | D |
| 23/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6804 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 224251 | R\$ 234,50 | C |
| 23/05/2016 | 12573 | DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6804 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 224251 | R\$ 234,50 | D |
| 23/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6801 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 224252 | R\$ 234,50 | C |
| 23/05/2016 | 12635 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMPINAS | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6801 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 224252 | R\$ 234,50 | D |
| 23/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6800 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 224253 | R\$ 117,25 | C |
| 23/05/2016 | 11966 | DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6800 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 224253 | R\$ 117,25 | D |
| 23/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6799 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 224254 | R\$ 128,98 | C |
| 23/05/2016 | 10304 | SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6799 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 224254 | R\$ 128,98 | D |
| 23/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6798 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 224255 | R\$ 257,95 | C |
| 23/05/2016 | 12521 | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6798 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 224255 | R\$ 257,95 | D |
| 23/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6797 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | 224256 | R\$ 128,98 | C |
| 23/05/2016 | 10053 | CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6797 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | 224256 | R\$ 128,98 | D |
| 23/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6796 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 224257 | R\$ 117,25 | C |
| 23/05/2016 | 12523 | DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6796 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 224257 | R\$ 117,25 | D |
| 23/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6795 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 224258 | R\$ 140,70 | C |
| 23/05/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6795 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 224258 | R\$ 140,70 | D |
| 23/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6794 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE | 224259 | R\$ 234,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| SEGUROS LT | | | | | | | |
| 23/05/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6794 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 224259 | R\$ 234,50 | D |
| 23/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6793 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 224260 | R\$ 117,25 | C |
| 23/05/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas Ltda | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6793 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 224260 | R\$ 117,25 | D |
| 23/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6792 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 224261 | R\$ 117,25 | C |
| 23/05/2016 | 11837 | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6792 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 224261 | R\$ 117,25 | D |
| 23/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6791 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 224262 | R\$ 820,75 | C |
| 23/05/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6791 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 224262 | R\$ 808,44 | D |
| 23/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6791 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 224262 | R\$ 12,31 | D |
| 23/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6790 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 224263 | R\$ 234,50 | C |
| 23/05/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6790 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 224263 | R\$ 234,50 | D |
| 23/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 552 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 224289 | R\$ 281,40 | C |
| 23/05/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 552 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 224289 | R\$ 281,40 | D |
| 23/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 553 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 224290 | R\$ 140,70 | C |
| 23/05/2016 | 10319 | MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 553 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 224290 | R\$ 140,70 | D |
| 24/05/2016 | 12671 | RODALOG SOLUCOES EM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | | Cobranca duplicata n. 6765 - RODALOG SOLUCOES EM LOGISTICA E TRANSPOR | 223905 | R\$ 300,00 | C |
| 24/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6765 - RODALOG SOLUCOES EM LOGISTICA E TRANSPOR | 223905 | R\$ 300,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 24/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223981 | R\$ 2,20 | C |
| 24/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223981 | R\$ 2,20 | D |
| 24/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223982 | R\$ 2,20 | C |
| 24/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223982 | R\$ 2,20 | D |
| 24/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 601772-601771 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224047 | R\$ 3.575,00 | C |
| 24/05/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 601771 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224047 | R\$ 2.600,00 | D |
| 24/05/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV S E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 601772 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224047 | R\$ 975,00 | D |
| 24/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6806 - JF VANGUARDA CURSOS EQUIP SUPR INF LTDA | 224264 | R\$ 685,91 | C |
| 24/05/2016 | 10795 | JF VANGUARDA CURSOS EQUIP SUPR INF LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6806 - JF VANGUARDA CURSOS EQUIP SUPR INF LTDA | 224264 | R\$ 675,62 | D |
| 24/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6806 - JF VANGUARDA CURSOS EQUIP SUPR INF LTDA | 224264 | R\$ 10,29 | D |
| 24/05/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 2542746 - Celesc Distribuição S.A. | 224297 | R\$ 104,84 | C |
| 24/05/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 2542746 - Celesc Distribuição S.A. | 224297 | R\$ 104,84 | D |
| 25/05/2016 | 10161 | MARIA ADELAINDE FLORES ME | | Cobranca duplicata n. 6784 - MARIA ADELAINDE FLORES ME | 223906 | R\$ 751,85 | C |
| 25/05/2016 | 12191 | HOTEL MANSIONES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 6782 - HOTEL MANSIONES LTDA | 223906 | R\$ 788,00 | C |
| 25/05/2016 | 12655 | CB SISTEMAS LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6781 - CB SISTEMAS LTDA EPP | 223906 | R\$ 222,78 | C |
| 25/05/2016 | 12520 | RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6780 - RESTAURANTE MOINHO EUROPEU LTDA EPP | 223906 | R\$ 1.338,55 | C |
| 25/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223906 | R\$ 3.101,18 | D |
| 25/05/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Despesa bancaria banco | 223915 | R\$ 25,30 | C |
| 25/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223915 | R\$ 25,30 | D |
| 25/05/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de COFINS-N Ref 04/2016 | 223921 | R\$ 5.619,05 | C |
| 25/05/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Pagamento de COFINS-N Ref 04/2016 | 223921 | R\$ 5.619,05 | D |
| 25/05/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de PIS-MP66 Ref 04/2016 | 223922 | R\$ 1.216,01 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 25/05/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Pagamento de PIS-MP66 Ref 04/2016 | 223922 | R\$ 1.216,01 | D |
| 25/05/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223927 | R\$ 7.000,00 | C |
| 25/05/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223927 | R\$ 7.000,00 | D |
| 25/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223983 | R\$ 5,00 | C |
| 25/05/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 223983 | R\$ 5,00 | D |
| 25/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223984 | R\$ 2,20 | C |
| 25/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223984 | R\$ 2,20 | D |
| 25/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 96258 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 224043 | R\$ 1.100,00 | C |
| 25/05/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 96258 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 224043 | R\$ 1.100,00 | D |
| 25/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 274 - ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS | 224139 | R\$ 85,00 | C |
| 25/05/2016 | 12356 | ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 274 - ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS | 224139 | R\$ 85,00 | D |
| 25/05/2016 | 10674 | KINGS MARCAS E PATENTES LTDA | | Compras cfe. NF'S nr. 590 - King's Marcas e Patentes Ltda | 224212 | R\$ 419,54 | C |
| 25/05/2016 | 268 | CRF a Recolher | | CRF retida s/ NF 590 - King's Marcas e Patentes Ltda | 224212 | R\$ 20,46 | C |
| 25/05/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. NF'S nr. 590 - King's Marcas e Patentes Ltda | 224212 | R\$ 440,00 | D |
| 25/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6810 - Buzatex Textil Ltda | 224265 | R\$ 703,50 | C |
| 25/05/2016 | 10508 | Buzatex Textil Ltda | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6810 - Buzatex Textil Ltda | 224265 | R\$ 692,95 | D |
| 25/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6810 - Buzatex Textil Ltda | 224265 | R\$ 10,55 | D |
| 25/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6809 - NILTON NEPOMUCENO ME | 224266 | R\$ 879,38 | C |
| 25/05/2016 | 12627 | NILTON NEPOMUCENO ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6809 - NILTON NEPOMUCENO ME | 224266 | R\$ 866,19 | D |
| 25/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6809 - NILTON NEPOMUCENO ME | 224266 | R\$ 13,19 | D |
| 25/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6808 - NILTON NEPOMUCENO ME | 224267 | R\$ 879,38 | C |
| 25/05/2016 | 12627 | NILTON NEPOMUCENO ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6808 - NILTON NEPOMUCENO ME | 224267 | R\$ 866,19 | D |
| 25/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6808 - NILTON NEPOMUCENO ME | 224267 | R\$ 13,19 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 25/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6807 - COTTON STAR CONFECOES LTDA | 224268 | R\$ 703,50 | C |
| 25/05/2016 | 12190 | COTTON STAR CONFECOES LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6807 - COTTON STAR CONFECOES LTDA | 224268 | R\$ 692,95 | D |
| 25/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6807 - COTTON STAR CONFECOES LTDA | 224268 | R\$ 10,55 | D |
| 25/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 554 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 224291 | R\$ 1.377,69 | C |
| 25/05/2016 | 12209 | DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 554 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 224291 | R\$ 1.357,02 | D |
| 25/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 554 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 224291 | R\$ 20,67 | D |
| 25/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 555 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 224292 | R\$ 721,09 | C |
| 25/05/2016 | 10035 | OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 555 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 224292 | R\$ 710,27 | D |
| 25/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 555 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 224292 | R\$ 10,82 | D |
| 26/05/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 601771 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224213 | R\$ 2.600,00 | C |
| 26/05/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 601771 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224213 | R\$ 2.600,00 | D |
| 26/05/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 601772 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224214 | R\$ 975,00 | C |
| 26/05/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 601772 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224214 | R\$ 975,00 | D |
| 27/05/2016 | 10817 | JNTC SERVICOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6788 - JNTC SERVICOS LTDA | 223907 | R\$ 442,62 | C |
| 27/05/2016 | 10234 | ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6777 - ALTENBURG IND TEXTIL LTDA | 223907 | R\$ 740,64 | C |
| 27/05/2016 | 12082 | BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6771 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 223907 | R\$ 866,19 | C |
| 27/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223907 | R\$ 2.049,45 | D |
| 27/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223985 | R\$ 8,80 | C |
| 27/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223985 | R\$ 8,80 | D |
| 27/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2960 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 224044 | R\$ 321,20 | C |
| 27/05/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACABANA S.A. | | Pagamento dupl. n. 2960 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 224044 | R\$ 321,20 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 27/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento Viação Verde Vale Ltda dupl 9516 | 224045 | R\$ 160,60 | C |
| 27/05/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Pagamento Viação Verde Vale Ltda dupl 9516 | 224045 | R\$ 160,60 | D |
| 27/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 373355 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 224046 | R\$ 160,85 | C |
| 27/05/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Pagamento dupl. n. 373355 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 224046 | R\$ 160,85 | D |
| 27/05/2016 | 12356 | ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS LTDA EPP | | Compras cfe. NFS nr. 422 - ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS | 224215 | R\$ 85,00 | C |
| 27/05/2016 | 1475 | Manutenção e Conservação - Serviços | | Compras cfe. NFS nr. 422 - ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS | 224215 | R\$ 85,00 | D |
| 27/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6812 - Buzatex Textil Ltda | 224269 | R\$ 644,88 | C |
| 27/05/2016 | 10508 | Buzatex Textil Ltda | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6812 - Buzatex Textil Ltda | 224269 | R\$ 644,88 | D |
| 27/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6811 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 224270 | R\$ 257,95 | C |
| 27/05/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6811 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 224270 | R\$ 257,95 | D |
| 27/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 556 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 224293 | R\$ 633,15 | C |
| 27/05/2016 | 11658 | FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 556 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 224293 | R\$ 633,15 | D |
| 27/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 557 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP | 224294 | R\$ 600,00 | C |
| 27/05/2016 | 12083 | POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 557 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP | 224294 | R\$ 600,00 | D |
| 27/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 558 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 224295 | R\$ 850,00 | C |
| 27/05/2016 | 10318 | NETZSCH IND COM EQTOS DE MOAGEM LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 558 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 224295 | R\$ 837,25 | D |
| 27/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 558 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 224295 | R\$ 12,75 | D |
| 27/05/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. pagamentos Diversos Cheque 31910 | 224327 | R\$ 3.785,09 | C |
| 27/05/2016 | 1312 | Serviços de Terceiros - PJ | | Valor ref. CF Estacionamentos | 224327 | R\$ 8,00 | D |
| 27/05/2016 | 1332 | Material Auxiliar e de Consumo | | Valor ref. C.F Diversos | 224327 | R\$ 265,30 | D |
| 27/05/2016 | 1291 | Refeição | | Valor ref. C.F Diversos | 224327 | R\$ 1.571,62 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 27/05/2016 | 1335 | Combustíveis e Lubrificantes | | Valor ref. C.F Diversos | 224327 | R\$ 1.940,17 | D |
| 30/05/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6779 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 223908 | R\$ 6.998,36 | C |
| 30/05/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6779 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 223908 | R\$ 23,24 | C |
| 30/05/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 223908 | R\$ 7.021,60 | D |
| 30/05/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher Rescisório | 223924 | R\$ 88,29 | C |
| 30/05/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher Rescisório | 223924 | R\$ 88,29 | D |
| 30/05/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de rescisão func. Edilson Venancio Santos | 223925 | R\$ 1.227,96 | C |
| 30/05/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Edilson Venancio Santos | 223925 | R\$ 1.227,96 | D |
| 30/05/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223928 | R\$ 6.000,00 | C |
| 30/05/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 223928 | R\$ 6.000,00 | D |
| 30/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223986 | R\$ 5,00 | C |
| 30/05/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 223986 | R\$ 5,00 | D |
| 30/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223987 | R\$ 4,40 | C |
| 30/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223987 | R\$ 4,40 | D |
| 30/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 224048 | R\$ 110,16 | C |
| 30/05/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 224048 | R\$ 110,16 | D |
| 30/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Alvará de localização - Pomerode | 224049 | R\$ 101,72 | C |
| 30/05/2016 | 1504 | Impostos e Taxas Municipais | | Pagamento de Alvará de localização - Pomerode | 224049 | R\$ 101,72 | D |
| 30/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 224050 | R\$ 88,28 | C |
| 30/05/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 224050 | R\$ 88,28 | D |
| 30/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 224051 | R\$ 226,97 | C |
| 30/05/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 224051 | R\$ 226,97 | D |
| 30/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Licenciamento Anual 2016 - MLB7123 Fiat Uno Vivace 1.0 | 224052 | R\$ 74,20 | C |
| 30/05/2016 | 1510 | Licenciamento | | Pagamento de Licenciamento Anual 2016 - | 224052 | R\$ 74,20 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | MLB7123 Fiat Uno Vivace 1.0 | | | |
| 30/05/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Gerry Adriano Moreira de Queiroz | 224053 | R\$ 462,52 | C |
| 30/05/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Gerry Adriano Moreira de Queiroz | 224053 | R\$ 462,52 | D |
| 30/05/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. pagamento de Cheque 31911 | 224054 | R\$ 542,31 | C |
| 30/05/2016 | 1323 | Correios | | Valor ref. pagamento de Correio | 224054 | R\$ 17,95 | D |
| 30/05/2016 | 1332 | Material Auxiliar e de Consumo | | Valor ref. pagamento de Chaveirao da XV | 224054 | R\$ 9,00 | D |
| 30/05/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. pagamento de Alda Vieira Soares Abade | 224054 | R\$ 471,10 | D |
| 30/05/2016 | 1466 | Custas Judiciais | | Valor ref. Tribunal Regional do Trabalho - Greise Regina Otowicz | 224054 | R\$ 44,26 | D |
| 30/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6815 - BEBIDAS THOMSEN LTDA. | 224271 | R\$ 600,00 | C |
| 30/05/2016 | 10069 | BEBIDAS THMSEN LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6815 - BEBIDAS THOMSEN LTDA. | 224271 | R\$ 600,00 | D |
| 30/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6814 - M & R CLINICA LTDA ME | 224272 | R\$ 664,81 | C |
| 30/05/2016 | 12622 | M & R CLINICA LTDA ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6814 - M & R CLINICA LTDA ME | 224272 | R\$ 664,81 | D |
| 30/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6813 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 224273 | R\$ 12.184,08 | C |
| 30/05/2016 | 11091 | SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6813 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 224273 | R\$ 9.789,91 | D |
| 30/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6813 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 224273 | R\$ 121,84 | D |
| 30/05/2016 | 2124 | ISS a Recuperar | | ISS retido s/ NFS nº 6813 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 224273 | R\$ 365,52 | D |
| 30/05/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 6813 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 224273 | R\$ 79,20 | D |
| 30/05/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 6813 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 224273 | R\$ 365,52 | D |
| 30/05/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 6813 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 224273 | R\$ 121,84 | D |
| 30/05/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS retido s/ NS 6813 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 224273 | R\$ 1.340,25 | D |
| 30/05/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS s/ serviços prestados ref NF 6813 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT | 224274 | R\$ 365,52 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| | | | | LTDA | | | |
| 30/05/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS s/ serviços prestados ref NF 6813 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 224274 | R\$ 365,52 | D |
| 30/05/2016 | 2124 | ISS a Recuperar | | ISS retido s/ NFS nº 6813 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 224275 | R\$ 365,52 | C |
| 30/05/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS retido s/ NFS nº 6813 - SERRARIA GUNTHER RICARDO EBERT LTDA | 224275 | R\$ 365,52 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223375 | R\$ 0,12 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223375 | R\$ 0,12 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223376 | R\$ 0,56 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223376 | R\$ 0,56 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223377 | R\$ 0,02 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223377 | R\$ 0,02 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223378 | R\$ 0,09 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223378 | R\$ 0,09 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223379 | R\$ 0,12 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223379 | R\$ 0,12 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223380 | R\$ 0,56 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223380 | R\$ 0,56 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223381 | R\$ 1,14 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223381 | R\$ 1,14 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223382 | R\$ 5,24 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223382 | R\$ 5,24 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223383 | R\$ 0,11 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223383 | R\$ 0,11 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223384 | R\$ 0,51 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223384 | R\$ 0,51 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223385 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223385 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223386 | R\$ 0,03 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223386 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223387 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223387 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223388 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223388 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223389 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223389 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223390 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223390 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223391 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223391 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223392 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223392 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223393 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223393 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223394 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223394 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223395 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223395 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223396 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223396 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223397 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223397 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223398 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223398 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223399 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223399 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223400 | R\$ 0,03 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223400 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223401 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223401 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223402 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223402 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223403 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223403 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223404 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223404 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223405 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223405 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223406 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223406 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223407 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223407 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223408 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223408 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223409 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223409 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223410 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223410 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223411 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223411 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223412 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223412 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223413 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223413 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223414 | R\$ 0,03 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223414 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223415 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223415 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223416 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223416 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223417 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223417 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223418 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223418 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223419 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223419 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223420 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223420 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223421 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223421 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223422 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223422 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223423 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223423 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223424 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223424 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223425 | R\$ 0,00 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223425 | R\$ 0,00 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223426 | R\$ 0,02 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223426 | R\$ 0,02 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223427 | R\$ 0,05 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223427 | R\$ 0,05 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223428 | R\$ 0,24 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223428 | R\$ 0,24 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223429 | R\$ 0,05 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223429 | R\$ 0,05 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223430 | R\$ 0,24 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223430 | R\$ 0,24 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223431 | R\$ 0,00 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223431 | R\$ 0,00 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223432 | R\$ 0,02 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223432 | R\$ 0,02 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223433 | R\$ 0,00 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223433 | R\$ 0,00 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223434 | R\$ 0,02 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223434 | R\$ 0,02 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223435 | R\$ 0,00 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223435 | R\$ 0,00 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223436 | R\$ 0,02 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223436 | R\$ 0,02 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223437 | R\$ 0,02 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223437 | R\$ 0,02 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223438 | R\$ 0,10 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223438 | R\$ 0,10 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223439 | R\$ 0,02 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223439 | R\$ 0,02 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223440 | R\$ 0,10 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223440 | R\$ 0,10 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223441 | R\$ 0,04 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223441 | R\$ 0,04 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223442 | R\$ 0,19 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223442 | R\$ 0,19 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223443 | R\$ 0,04 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223443 | R\$ 0,04 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223444 | R\$ 0,19 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223444 | R\$ 0,19 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223445 | R\$ 0,04 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223445 | R\$ 0,04 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223446 | R\$ 0,16 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223446 | R\$ 0,16 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223447 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223447 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223448 | R\$ 0,12 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223448 | R\$ 0,12 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223449 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223449 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223450 | R\$ 0,12 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223450 | R\$ 0,12 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223451 | R\$ 0,05 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223451 | R\$ 0,05 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223452 | R\$ 0,24 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223452 | R\$ 0,24 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223453 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223453 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223454 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223454 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223455 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223455 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223456 | R\$ 0,06 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223456 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223457 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223457 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223458 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223458 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223459 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223459 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223460 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223460 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223461 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223461 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223462 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223462 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223463 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223463 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223464 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223464 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223465 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223465 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223466 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223466 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223467 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223467 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223468 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223468 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223469 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223469 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223470 | R\$ 0,06 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223470 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223471 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223471 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223472 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223472 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223473 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223473 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223474 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223474 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223475 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223475 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223476 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223476 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223477 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223477 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223478 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223478 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223479 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223479 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223480 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223480 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223481 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223481 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223482 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223482 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223483 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223483 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223484 | R\$ 0,06 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223484 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223485 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223485 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223486 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223486 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223487 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223487 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223488 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223488 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223489 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223489 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223490 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223490 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223491 | R\$ 0,05 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223491 | R\$ 0,05 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223492 | R\$ 0,25 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223492 | R\$ 0,25 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223493 | R\$ 0,05 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223493 | R\$ 0,05 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223494 | R\$ 0,25 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223494 | R\$ 0,25 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223495 | R\$ 0,05 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223495 | R\$ 0,05 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223496 | R\$ 0,25 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223496 | R\$ 0,25 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223497 | R\$ 0,05 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223497 | R\$ 0,05 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223498 | R\$ 0,25 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223498 | R\$ 0,25 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223499 | R\$ 0,02 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223499 | R\$ 0,02 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223500 | R\$ 0,07 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223500 | R\$ 0,07 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223501 | R\$ 0,02 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223501 | R\$ 0,02 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223502 | R\$ 0,07 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223502 | R\$ 0,07 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223503 | R\$ 0,02 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223503 | R\$ 0,02 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223504 | R\$ 0,07 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223504 | R\$ 0,07 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223505 | R\$ 0,02 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223505 | R\$ 0,02 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223506 | R\$ 0,07 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223506 | R\$ 0,07 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223507 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223507 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223508 | R\$ 0,04 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223508 | R\$ 0,04 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223509 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223509 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223510 | R\$ 0,04 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223510 | R\$ 0,04 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223511 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223511 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223512 | R\$ 0,04 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223512 | R\$ 0,04 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223513 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223513 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223514 | R\$ 0,04 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223514 | R\$ 0,04 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223515 | R\$ 0,04 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223515 | R\$ 0,04 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223516 | R\$ 0,19 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223516 | R\$ 0,19 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223517 | R\$ 0,05 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223517 | R\$ 0,05 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223518 | R\$ 0,23 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223518 | R\$ 0,23 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223519 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223519 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223520 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223520 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223521 | R\$ 0,02 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223521 | R\$ 0,02 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223522 | R\$ 0,08 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223522 | R\$ 0,08 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223523 | R\$ 0,08 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223523 | R\$ 0,08 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223524 | R\$ 0,35 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223524 | R\$ 0,35 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223525 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223525 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223526 | R\$ 0,04 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223526 | R\$ 0,04 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223527 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223527 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223528 | R\$ 0,12 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223528 | R\$ 0,12 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223529 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223529 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223530 | R\$ 0,04 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223530 | R\$ 0,04 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223531 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223531 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223532 | R\$ 0,04 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223532 | R\$ 0,04 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223533 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223533 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223534 | R\$ 0,04 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223534 | R\$ 0,04 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223535 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223535 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223536 | R\$ 0,04 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223536 | R\$ 0,04 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223537 | R\$ 0,04 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223537 | R\$ 0,04 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223538 | R\$ 0,19 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223538 | R\$ 0,19 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223539 | R\$ 0,11 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223539 | R\$ 0,11 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223540 | R\$ 0,48 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223540 | R\$ 0,48 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223541 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223541 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223542 | R\$ 0,30 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223542 | R\$ 0,30 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223543 | R\$ 0,26 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223543 | R\$ 0,26 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223544 | R\$ 1,20 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223544 | R\$ 1,20 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223545 | R\$ 0,04 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223545 | R\$ 0,04 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223546 | R\$ 0,19 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223546 | R\$ 0,19 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223547 | R\$ 0,01 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223547 | R\$ 0,01 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223548 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223548 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223549 | R\$ 0,60 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223549 | R\$ 0,60 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223550 | R\$ 2,77 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223550 | R\$ 2,77 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223551 | R\$ 0,26 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223551 | R\$ 0,26 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223552 | R\$ 1,18 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223552 | R\$ 1,18 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223553 | R\$ 0,30 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223553 | R\$ 0,30 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223554 | R\$ 1,40 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223554 | R\$ 1,40 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223555 | R\$ 0,07 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223555 | R\$ 0,07 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223556 | R\$ 0,30 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223556 | R\$ 0,30 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223557 | R\$ 0,07 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223557 | R\$ 0,07 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223558 | R\$ 0,30 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223558 | R\$ 0,30 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223559 | R\$ 0,07 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223559 | R\$ 0,07 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223560 | R\$ 0,30 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223560 | R\$ 0,30 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223561 | R\$ 0,07 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223561 | R\$ 0,07 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223562 | R\$ 0,30 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223562 | R\$ 0,30 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223563 | R\$ 0,43 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223563 | R\$ 0,43 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223564 | R\$ 1,96 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223564 | R\$ 1,96 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223565 | R\$ 0,50 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223565 | R\$ 0,50 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223566 | R\$ 2,33 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223566 | R\$ 2,33 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223567 | R\$ 1,79 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223567 | R\$ 1,79 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223568 | R\$ 8,26 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223568 | R\$ 8,26 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223569 | R\$ 0,73 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223569 | R\$ 0,73 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223570 | R\$ 3,38 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223570 | R\$ 3,38 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223571 | R\$ 0,14 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223571 | R\$ 0,14 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223572 | R\$ 0,66 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223572 | R\$ 0,66 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223573 | R\$ 1,65 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223573 | R\$ 1,65 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223574 | R\$ 7,60 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223574 | R\$ 7,60 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223575 | R\$ 0,11 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223575 | R\$ 0,11 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223576 | R\$ 0,49 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223576 | R\$ 0,49 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223577 | R\$ 0,07 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223577 | R\$ 0,07 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223578 | R\$ 0,34 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223578 | R\$ 0,34 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223579 | R\$ 0,16 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223579 | R\$ 0,16 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223580 | R\$ 0,76 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223580 | R\$ 0,76 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223581 | R\$ 1,31 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223581 | R\$ 1,31 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223582 | R\$ 6,02 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223582 | R\$ 6,02 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223583 | R\$ 0,04 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223583 | R\$ 0,04 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223584 | R\$ 0,17 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223584 | R\$ 0,17 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223585 | R\$ 0,14 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223585 | R\$ 0,14 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223586 | R\$ 0,63 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223586 | R\$ 0,63 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223587 | R\$ 0,45 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223587 | R\$ 0,45 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223588 | R\$ 2,05 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223588 | R\$ 2,05 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223589 | R\$ 0,64 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223589 | R\$ 0,64 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223590 | R\$ 2,95 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223590 | R\$ 2,95 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223591 | R\$ 2,18 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223591 | R\$ 2,18 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223592 | R\$ 10,03 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223592 | R\$ 10,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223593 | R\$ 0,07 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223593 | R\$ 0,07 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223594 | R\$ 0,31 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223594 | R\$ 0,31 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223595 | R\$ 0,02 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223595 | R\$ 0,02 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223596 | R\$ 0,10 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223596 | R\$ 0,10 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223597 | R\$ 0,07 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223597 | R\$ 0,07 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223598 | R\$ 0,34 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223598 | R\$ 0,34 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223599 | R\$ 0,52 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223599 | R\$ 0,52 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223600 | R\$ 2,41 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223600 | R\$ 2,41 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223601 | R\$ 0,16 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223601 | R\$ 0,16 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223602 | R\$ 0,74 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223602 | R\$ 0,74 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223603 | R\$ 0,28 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223603 | R\$ 0,28 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223604 | R\$ 1,27 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223604 | R\$ 1,27 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223605 | R\$ 0,13 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223605 | R\$ 0,13 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223606 | R\$ 0,58 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223606 | R\$ 0,58 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223607 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223607 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223608 | R\$ 0,26 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223608 | R\$ 0,26 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223609 | R\$ 0,78 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223609 | R\$ 0,78 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223610 | R\$ 3,61 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223610 | R\$ 3,61 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223611 | R\$ 0,21 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223611 | R\$ 0,21 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223612 | R\$ 0,96 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223612 | R\$ 0,96 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223613 | R\$ 1,39 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223613 | R\$ 1,39 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223614 | R\$ 6,39 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223614 | R\$ 6,39 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223615 | R\$ 1,11 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223615 | R\$ 1,11 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223616 | R\$ 5,13 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223616 | R\$ 5,13 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223617 | R\$ 0,21 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223617 | R\$ 0,21 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223618 | R\$ 0,97 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223618 | R\$ 0,97 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223619 | R\$ 0,42 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223619 | R\$ 0,42 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223620 | R\$ 1,93 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223620 | R\$ 1,93 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223621 | R\$ 0,17 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223621 | R\$ 0,17 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223622 | R\$ 0,76 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223622 | R\$ 0,76 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223623 | R\$ 0,41 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223623 | R\$ 0,41 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223624 | R\$ 1,87 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223624 | R\$ 1,87 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223625 | R\$ 0,34 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223625 | R\$ 0,34 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223626 | R\$ 1,55 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223626 | R\$ 1,55 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223627 | R\$ 0,34 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223627 | R\$ 0,34 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223628 | R\$ 1,55 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223628 | R\$ 1,55 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223629 | R\$ 0,70 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223629 | R\$ 0,70 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223630 | R\$ 3,23 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223630 | R\$ 3,23 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223631 | R\$ 0,16 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223631 | R\$ 0,16 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223632 | R\$ 0,72 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223632 | R\$ 0,72 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223633 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223633 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223634 | R\$ 0,27 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223634 | R\$ 0,27 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223635 | R\$ 0,13 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223635 | R\$ 0,13 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223636 | R\$ 0,62 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223636 | R\$ 0,62 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223637 | R\$ 0,17 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223637 | R\$ 0,17 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223638 | R\$ 0,76 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223638 | R\$ 0,76 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223639 | R\$ 0,20 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223639 | R\$ 0,20 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223640 | R\$ 0,94 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223640 | R\$ 0,94 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223641 | R\$ 0,87 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223641 | R\$ 0,87 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223642 | R\$ 3,99 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223642 | R\$ 3,99 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223643 | R\$ 0,82 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223643 | R\$ 0,82 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223644 | R\$ 3,78 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223644 | R\$ 3,78 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223645 | R\$ 0,28 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223645 | R\$ 0,28 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223646 | R\$ 1,27 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223646 | R\$ 1,27 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223647 | R\$ 0,08 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223647 | R\$ 0,08 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223648 | R\$ 0,36 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223648 | R\$ 0,36 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223649 | R\$ 1,37 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223649 | R\$ 1,37 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223650 | R\$ 6,33 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223650 | R\$ 6,33 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223651 | R\$ 1,58 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223651 | R\$ 1,58 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223652 | R\$ 7,26 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223652 | R\$ 7,26 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223653 | R\$ 0,67 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223653 | R\$ 0,67 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223654 | R\$ 3,10 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223654 | R\$ 3,10 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223655 | R\$ 0,27 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223655 | R\$ 0,27 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223656 | R\$ 1,24 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223656 | R\$ 1,24 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223657 | R\$ 0,32 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223657 | R\$ 0,32 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223658 | R\$ 1,49 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223658 | R\$ 1,49 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223659 | R\$ 0,80 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223659 | R\$ 0,80 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223660 | R\$ 3,71 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223660 | R\$ 3,71 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223661 | R\$ 0,08 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223661 | R\$ 0,08 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223662 | R\$ 0,35 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223662 | R\$ 0,35 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223663 | R\$ 1,04 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223663 | R\$ 1,04 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223664 | R\$ 4,80 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223664 | R\$ 4,80 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223665 | R\$ 0,49 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223665 | R\$ 0,49 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223666 | R\$ 2,26 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223666 | R\$ 2,26 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223667 | R\$ 0,28 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223667 | R\$ 0,28 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223668 | R\$ 1,27 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223668 | R\$ 1,27 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223669 | R\$ 0,30 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223669 | R\$ 0,30 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223670 | R\$ 1,39 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223670 | R\$ 1,39 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223671 | R\$ 0,88 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223671 | R\$ 0,88 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223672 | R\$ 4,05 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223672 | R\$ 4,05 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223673 | R\$ 1,07 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223673 | R\$ 1,07 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223674 | R\$ 4,91 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223674 | R\$ 4,91 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223675 | R\$ 0,14 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223675 | R\$ 0,14 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223676 | R\$ 0,66 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223676 | R\$ 0,66 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223677 | R\$ 0,49 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223677 | R\$ 0,49 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223678 | R\$ 2,26 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223678 | R\$ 2,26 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223679 | R\$ 7,99 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223679 | R\$ 7,99 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223680 | R\$ 36,82 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223680 | R\$ 36,82 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223681 | R\$ 0,06 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223681 | R\$ 0,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223682 | R\$ 0,29 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223682 | R\$ 0,29 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223683 | R\$ 2,68 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223683 | R\$ 2,68 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223684 | R\$ 12,35 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223684 | R\$ 12,35 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223685 | R\$ 0,76 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223685 | R\$ 0,76 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223686 | R\$ 3,49 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223686 | R\$ 3,49 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223687 | R\$ 0,03 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223687 | R\$ 0,03 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223688 | R\$ 0,16 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223688 | R\$ 0,16 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223689 | R\$ 0,07 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223689 | R\$ 0,07 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223690 | R\$ 0,32 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223690 | R\$ 0,32 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223691 | R\$ 0,16 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223691 | R\$ 0,16 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223692 | R\$ 0,73 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223692 | R\$ 0,73 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223693 | R\$ 0,83 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223693 | R\$ 0,83 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223694 | R\$ 3,80 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223694 | R\$ 3,80 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223695 | R\$ 0,14 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223695 | R\$ 0,14 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223696 | R\$ 0,63 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223696 | R\$ 0,63 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223697 | R\$ 0,45 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223697 | R\$ 0,45 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223698 | R\$ 2,06 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223698 | R\$ 2,06 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223699 | R\$ 0,32 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223699 | R\$ 0,32 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223700 | R\$ 1,46 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223700 | R\$ 1,46 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223701 | R\$ 0,28 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223701 | R\$ 0,28 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223702 | R\$ 1,27 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223702 | R\$ 1,27 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223703 | R\$ 0,20 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223703 | R\$ 0,20 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223704 | R\$ 0,93 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223704 | R\$ 0,93 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223705 | R\$ 0,25 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223705 | R\$ 0,25 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223706 | R\$ 1,13 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223706 | R\$ 1,13 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223707 | R\$ 0,29 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223707 | R\$ 0,29 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223708 | R\$ 1,34 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223708 | R\$ 1,34 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223709 | R\$ 0,28 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223709 | R\$ 0,28 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223710 | R\$ 1,27 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223710 | R\$ 1,27 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223711 | R\$ 0,13 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223711 | R\$ 0,13 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223712 | R\$ 0,60 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223712 | R\$ 0,60 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223713 | R\$ 0,13 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223713 | R\$ 0,13 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223714 | R\$ 0,60 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223714 | R\$ 0,60 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223715 | R\$ 0,14 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223715 | R\$ 0,14 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223716 | R\$ 0,64 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223716 | R\$ 0,64 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223717 | R\$ 0,13 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 223717 | R\$ 0,13 | D |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223718 | R\$ 0,59 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 223718 | R\$ 0,59 | D |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Gratificações/premios a funcionários ref. 05-2016 - Complementar | 223719 | R\$ 829,35 | C |
| 31/05/2016 | 1289 | Gratificações | | Gratificações/premios a funcionários ref. 05-2016 - Complementar | 223719 | R\$ 829,35 | D |
| 31/05/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 MARCUS MULLER DA SILVA | 223720 | R\$ 829,35 | C |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 MARCUS MULLER DA SILVA | 223720 | R\$ 829,35 | D |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salario familia ref. mes 05/2016 | 223721 | R\$ 9,72 | C |
| 31/05/2016 | 59 | INSS a Recuperar - Salário | | Salario familia ref. mes 05/2016 | 223721 | R\$ 9,72 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | Familia | | | | | |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 05/2016 | 223722 | R\$ 7.176,74 | C |
| 31/05/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 05/2016 | 223722 | R\$ 7.176,74 | D |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 05/2016 | 223723 | R\$ 3.466,32 | C |
| 31/05/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 05/2016 | 223723 | R\$ 3.466,32 | D |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salarios a pagar ref. mes 05/2016 | 223724 | R\$ 11.375,26 | C |
| 31/05/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Salarios a pagar ref. mes 05/2016 | 223724 | R\$ 11.375,26 | D |
| 31/05/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Descontos nos salários ref. 05/2016 | 223725 | R\$ 1.702,85 | C |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Descontos nos salários ref. 05/2016 | 223725 | R\$ 1.702,85 | D |
| 31/05/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ salarios mes 05/2016 | 223726 | R\$ 1.175,99 | C |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ salarios mes 05/2016 | 223726 | R\$ 1.175,99 | D |
| 31/05/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ 13. salario ref. 05/2016 | 223727 | R\$ 277,28 | C |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ 13. salario ref. 05/2016 | 223727 | R\$ 277,28 | D |
| 31/05/2016 | 253 | Imposto Sindical a Recolher | | Desconto Contrib. Sindical ref. 05/2016 | 223728 | R\$ 36,00 | C |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto Contrib. Sindical ref. 05/2016 | 223728 | R\$ 36,00 | D |
| 31/05/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Desconto IRRF sobre folha ref. 05/2016 | 223729 | R\$ 179,76 | C |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto IRRF sobre folha ref. 05/2016 | 223729 | R\$ 179,76 | D |
| 31/05/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 05/2016 | 223730 | R\$ 272,55 | C |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 05/2016 | 223730 | R\$ 272,55 | D |
| 31/05/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Desconto de exames/consultas ref. 05/2016 | 223731 | R\$ 33,58 | C |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto de exames/consultas ref. 05/2016 | 223731 | R\$ 33,58 | D |
| 31/05/2016 | 1291 | Refeição | | Desconto de refeição ref. 05/2016 | 223732 | R\$ 583,89 | C |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto de refeição ref. 05/2016 | 223732 | R\$ 583,89 | D |
| 31/05/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 05/2016 | 223733 | R\$ 91,96 | C |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 05/2016 | 223733 | R\$ 91,96 | D |
| 31/05/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Liquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 BRIAN VEDAM | 223734 | R\$ 3.238,28 | C |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Liquido Rescisão cfe. folha pagamento do | 223734 | R\$ 3.238,28 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | mês 05/2016 BRIAN VEDAM | | | |
| 31/05/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 DEIVID WILIAN OLIVEIRA DE ASSIS | 223735 | R\$ 933,60 | C |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 DEIVID WILIAN OLIVEIRA DE ASSIS | 223735 | R\$ 933,60 | D |
| 31/05/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 EDILSON VENANCIO SANTOS | 223736 | R\$ 1.227,96 | C |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 EDILSON VENANCIO SANTOS | 223736 | R\$ 1.227,96 | D |
| 31/05/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 FRANCISCO MICHALACK | 223737 | R\$ 1.078,63 | C |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 FRANCISCO MICHALACK | 223737 | R\$ 1.078,63 | D |
| 31/05/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 GERRY ADRIANO MOREIRA DE QUEIROZ | 223738 | R\$ 462,52 | C |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 GERRY ADRIANO MOREIRA DE QUEIROZ | 223738 | R\$ 462,52 | D |
| 31/05/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 JARDEL WILLIAN CRISTOFOLINI | 223739 | R\$ 1.077,73 | C |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 JARDEL WILLIAN CRISTOFOLINI | 223739 | R\$ 1.077,73 | D |
| 31/05/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 LEILA DAIANE ANESI | 223740 | R\$ 3.621,17 | C |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 LEILA DAIANE ANESI | 223740 | R\$ 3.621,17 | D |
| 31/05/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 PEDRO RICARDO | 223741 | R\$ 1.075,29 | C |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 05/2016 PEDRO RICARDO | 223741 | R\$ 1.075,29 | D |
| 31/05/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS s/ 13º sal. ref. 05/2016 | 223742 | R\$ 57,44 | C |
| 31/05/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 13º sal. ref. 05/2016 | 223742 | R\$ 57,44 | D |
| 31/05/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 05/2016 | 223743 | R\$ 563,02 | C |
| 31/05/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS a recolher ref. mes 05/2016 | 223743 | R\$ 563,02 | D |
| 31/05/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS s/ rescisões ref. 05/2016 | 223744 | R\$ 211,04 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/05/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS s/ rescisões ref. 05/2016 | 223744 | R\$ 211,04 | D |
| 31/05/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 05/2016 | 223745 | R\$ 219,84 | C |
| 31/05/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 05/2016 | 223745 | R\$ 219,84 | D |
| 31/05/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 05/2016 | 223746 | R\$ 3.147,48 | C |
| 31/05/2016 | 1298 | INSS Empregador | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 05/2016 | 223746 | R\$ 3.147,48 | D |
| 31/05/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 05/2016 | 223747 | R\$ 584,49 | C |
| 31/05/2016 | 1300 | INSS Terceiros | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 05/2016 | 223747 | R\$ 584,49 | D |
| 31/05/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS sat s/ folha pagamento mês 05/2016 | 223748 | R\$ 516,49 | C |
| 31/05/2016 | 1299 | INSS SAT/RAT | | INSS sat s/ folha pagamento mês 05/2016 | 223748 | R\$ 516,49 | D |
| 31/05/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS compensado c/ retenções | 223749 | R\$ 1.719,82 | C |
| 31/05/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS compensado c/ retenções | 223749 | R\$ 1.719,82 | D |
| 31/05/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferías a pagar ref. mes 05-2016 | 223750 | R\$ 1.463,88 | C |
| 31/05/2016 | 1304 | Férias | | Ferías a pagar ref. mes 05-2016 | 223750 | R\$ 1.463,88 | D |
| 31/05/2016 | 244 | INSS s/ Férias a Pagar | | INSS s/ 1/12 avos de férias 05-2016 | 223751 | R\$ 430,68 | C |
| 31/05/2016 | 1308 | INSS s/ Férias | | INSS s/ 1/12 avos de férias 05-2016 | 223751 | R\$ 430,68 | D |
| 31/05/2016 | 245 | FGTS s/ Férias a Pagar | | FGTS s/ 1/12 avos de férias 05-2016 | 223752 | R\$ 117,12 | C |
| 31/05/2016 | 1306 | FGTS s/ Férias | | FGTS s/ 1/12 avos de férias 05-2016 | 223752 | R\$ 117,12 | D |
| 31/05/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 05-2016 | 223753 | R\$ 806,24 | C |
| 31/05/2016 | 1303 | 13º Salário | | 13º Salário a pagar ref. 05-2016 | 223753 | R\$ 806,24 | D |
| 31/05/2016 | 248 | INSS s/ 13. Salário a Pagar | | INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 05-2016 | 223754 | R\$ 236,34 | C |
| 31/05/2016 | 1307 | INSS s/ 13. | | INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 05-2016 | 223754 | R\$ 236,34 | D |
| 31/05/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 05-2016 | 223755 | R\$ 64,51 | C |
| 31/05/2016 | 1305 | FGTS s/ 13. | | FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 05-2016 | 223755 | R\$ 64,51 | D |
| 31/05/2016 | 197 | (-) Amortização Benefitorias em Imóveis | | Amortização do mês | 223870 | R\$ 25,13 | C |
| 31/05/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 223870 | R\$ 25,13 | D |
| 31/05/2016 | 190 | (-) Depreciação Equip. de Informática | | Depreciação do mês | 223871 | R\$ 905,79 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 223871 | R\$ 905,79 | D |
| 31/05/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 223872 | R\$ 1.343,48 | C |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 223872 | R\$ 1.343,48 | D |
| 31/05/2016 | 195 | (-) Depreciação Veículos | | Depreciação do mês | 223873 | R\$ 484,41 | C |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 223873 | R\$ 484,41 | D |
| 31/05/2016 | 210 | (-) Amortização - Software ou Programas | | Amortização do mês | 223874 | R\$ 240,65 | C |
| 31/05/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 223874 | R\$ 240,65 | D |
| 31/05/2016 | 10576 | (-) Depreciação - Eqptos de Comunicação | | Depreciação do mês | 223875 | R\$ 103,37 | C |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 223875 | R\$ 103,37 | D |
| 31/05/2016 | 192 | (-) Depreciação Instalações | | Depreciação do mês | 223876 | R\$ 3,67 | C |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 223876 | R\$ 3,67 | D |
| 31/05/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 223877 | R\$ 19,38 | C |
| 31/05/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 223877 | R\$ 19,38 | D |
| 31/05/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 223879 | R\$ 64,75 | C |
| 31/05/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 223879 | R\$ 64,75 | D |
| 31/05/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 223880 | R\$ 12.434,82 | C |
| 31/05/2016 | 11 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 223880 | R\$ 12.434,82 | D |
| 31/05/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | IRRF sobre aplicacao financeira | 223881 | R\$ 166,95 | C |
| 31/05/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 223881 | R\$ 166,95 | D |
| 31/05/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 223882 | R\$ 539,85 | C |
| 31/05/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 223882 | R\$ 539,85 | D |
| 31/05/2016 | 11 | Blucredi | | Transf. Blucredi p/ Carlos Xavier Schramm | 223911 | R\$ 10.000,00 | C |
| 31/05/2016 | 10954 | Carlos Xavier Schramm | | Transf. Blucredi p/ Carlos Xavier Schramm | 223911 | R\$ 10.000,00 | D |
| 31/05/2016 | 11 | Blucredi | | Transf. Blucredi p/ Carlos Xavier Schramm | 223912 | R\$ 10.000,00 | C |
| 31/05/2016 | 10954 | Carlos Xavier Schramm | | Transf. Blucredi p/ Carlos Xavier Schramm | 223912 | R\$ 10.000,00 | D |
| 31/05/2016 | 11 | Blucredi | | Transf. Blucredi p/ Carlos Xavier Schramm | 223913 | R\$ 10.000,00 | C |
| 31/05/2016 | 10954 | Carlos Xavier Schramm | | Transf. Blucredi p/ Carlos Xavier Schramm | 223913 | R\$ 10.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/05/2016 | 22 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 223914 | R\$ 17.163,51 | C |
| 31/05/2016 | 11 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 223914 | R\$ 17.163,51 | D |
| 31/05/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de INSS - REFIS parcela 31/180 | 223923 | R\$ 5.060,31 | C |
| 31/05/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Pagamento de INSS - REFIS parcela 31/180 | 223923 | R\$ 5.060,31 | D |
| 31/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223988 | R\$ 0,50 | C |
| 31/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223988 | R\$ 0,50 | D |
| 31/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223989 | R\$ 0,50 | C |
| 31/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223989 | R\$ 0,50 | D |
| 31/05/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 223990 | R\$ 2,20 | C |
| 31/05/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 223990 | R\$ 2,20 | D |
| 31/05/2016 | 22 | Blucredi | | IRRF sobre aplicacao financeira | 224067 | R\$ 487,15 | C |
| 31/05/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 224067 | R\$ 487,15 | D |
| 31/05/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 224068 | R\$ 189,49 | C |
| 31/05/2016 | 22 | Blucredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 224068 | R\$ 189,49 | D |
| 31/05/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACABANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 2960 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 224216 | R\$ 321,20 | C |
| 31/05/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 2960 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 224216 | R\$ 321,20 | D |
| 31/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6820 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 224276 | R\$ 117,25 | C |
| 31/05/2016 | 12626 | DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6820 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 224276 | R\$ 117,25 | D |
| 31/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6819 - DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 224277 | R\$ 117,25 | C |
| 31/05/2016 | 12617 | DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6819 - DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 224277 | R\$ 117,25 | D |
| 31/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6818 - INVERTEC ELETRO ELETRONICA LTDA EPP | 224278 | R\$ 1.172,50 | C |
| 31/05/2016 | 12618 | INVERTEC ELETRO ELETRONICA LTDA EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6818 - INVERTEC ELETRO ELETRONICA LTDA EPP | 224278 | R\$ 1.154,91 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6818 - INVERTEC ELETRO ELETRONICA LTDA EPP | 224278 | R\$ 17,59 | D |
| 31/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6817 - EAGLE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME | 224279 | R\$ 300,00 | C |
| 31/05/2016 | 12377 | EAGLE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6817 - EAGLE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME | 224279 | R\$ 300,00 | D |
| 31/05/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6816 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 224280 | R\$ 703,50 | C |
| 31/05/2016 | 12263 | LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6816 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 224280 | R\$ 692,95 | D |
| 31/05/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6816 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 224280 | R\$ 10,55 | D |
| 31/05/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 05/2016 | 224281 | R\$ 1.308,61 | C |
| 31/05/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 05/2016 | 224281 | R\$ 1.308,61 | D |
| 31/05/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 05/2016 | 224282 | R\$ 1.030,82 | C |
| 31/05/2016 | 1041 | PIS s/ Faturamento | | PIS-MP66 Ref 05/2016 | 224282 | R\$ 1.030,82 | D |
| 31/05/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 Ref 05/2016 | 224283 | R\$ 138,43 | C |
| 31/05/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 Ref 05/2016 | 224283 | R\$ 138,43 | D |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS-MP66 Ref 05/2016 | 224284 | R\$ 138,13 | C |
| 31/05/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 05/2016 | 224284 | R\$ 138,13 | D |
| 31/05/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 05/2016 | 224285 | R\$ 4.770,85 | C |
| 31/05/2016 | 1036 | Cofins s/ Faturamento | | COFINS-N Ref 05/2016 | 224285 | R\$ 4.770,85 | D |
| 31/05/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N Ref 05/2016 | 224286 | R\$ 638,91 | C |
| 31/05/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N Ref 05/2016 | 224286 | R\$ 638,91 | D |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS-N Ref 05/2016 | 224287 | R\$ 636,26 | C |
| 31/05/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 05/2016 | 224287 | R\$ 636,26 | D |
| 31/05/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS Ref 05/2016 | 224296 | R\$ 195,85 | C |
| 31/05/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS Ref 05/2016 | 224296 | R\$ 195,85 | D |
| 31/05/2016 | 1315 | Aluguel | | COFINS crédito s/ NF. | 224298 | R\$ 247,10 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 224298 | R\$ 247,10 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|------------------|-----|
| 31/05/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | COFINS crédito s/ NF. | 224299 | R\$ 157,21 | C |
| 31/05/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 224299 | R\$ 157,21 | D |
| 31/05/2016 | 1315 | Aluguel | | PIS crédito s/ NF. | 224300 | R\$ 53,65 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 224300 | R\$ 53,65 | D |
| 31/05/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | PIS crédito s/ NF. | 224301 | R\$ 34,05 | C |
| 31/05/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 224301 | R\$ 34,05 | D |
| 31/05/2016 | 11191 | Encargos Financeiros - Viacredi 573.992 | | Juros e comissoes s/ financiamentos debitados cfme. aviso banco Viacredi 573.992 | 224304 | R\$ 661,23 | C |
| 31/05/2016 | 1524 | Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos | | Juros e comissoes s/ financiamentos debitados cfme. aviso banco Viacredi 573.992 | 224304 | R\$ 661,23 | D |
| 31/05/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 224306 | R\$ 2.279,00 | C |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 224306 | R\$ 2.279,00 | D |
| 31/05/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 224310 | R\$ 5.060,31 | C |
| 31/05/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 224310 | R\$ 5.060,31 | D |
| 31/05/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 224311 | R\$ 498,96 | C |
| 31/05/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 224311 | R\$ 498,96 | D |
| 31/05/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 224312 | R\$ 5.850,32 | C |
| 31/05/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 224312 | R\$ 5.850,32 | D |
| 31/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224319 | R\$ 1.235,79 | C |
| 31/05/2016 | 290 | Adiantamento de Clientes | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224319 | R\$ 1.235,79 | D |
| 31/05/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224321 | R\$ 35.050,92 | C |
| 31/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 224321 | R\$ 35.050,92 | D |
| 31/05/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pro-labore ref. mes 06-2016 | 224323 | R\$ 2.595,00 | C |
| 31/05/2016 | 1290 | Pró Labore | | Pro-labore ref. mes 06-2016 | 224323 | R\$ 2.595,00 | D |
| 31/05/2016 | 12679 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | | Transf. Lucros ou Prejuízos Acumulados p/ Lucros ou Prejuízos Acumulados | 224324 | R\$ 7.713.556,88 | C |
| 31/05/2016 | 344 | Lucros Acumulados | | Transf. Lucros ou Prejuízos Acumulados p/ Lucros ou Prejuízos Acumulados | 224324 | R\$ 7.713.556,88 | D |
| 31/05/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Transf. (-) Prejuízos Acumulados p/ (-) | 224325 | R\$ 7.625.302,63 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|------------------|-----|
| | | | | Prejuízos Acumulados | | | |
| 31/05/2016 | 12679 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | | Transf. (-) Prejuízos Acumulados p/ (-) Prejuízos Acumulados | 224325 | R\$ 7.625.302,63 | D |
| 31/05/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. pagamentos Diversos Cheque 31912 | 224326 | R\$ 1.730,74 | C |
| 31/05/2016 | 1312 | Serviços de Terceiros - PJ | | Valor ref. CF Estacionamentos | 224326 | R\$ 90,60 | D |
| 31/05/2016 | 1332 | Material Auxiliar e de Consumo | | Valor ref. C.F Diversos | 224326 | R\$ 795,01 | D |
| 31/05/2016 | 1291 | Refeição | | Valor ref. C.F Diversos | 224326 | R\$ 511,13 | D |
| 31/05/2016 | 1335 | Combustíveis e Lubrificantes | | Valor ref. C.F Diversos | 224326 | R\$ 334,00 | D |
| 01/06/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 224328 | R\$ 20,00 | C |
| 01/06/2016 | 11 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 224328 | R\$ 20,00 | D |
| 01/06/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 224331 | R\$ 20,00 | C |
| 01/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 224331 | R\$ 20,00 | D |
| 01/06/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Deb Juros | 224332 | R\$ 5,49 | C |
| 01/06/2016 | 1524 | Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos | | Deb Juros | 224332 | R\$ 5,49 | D |
| 01/06/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Deb IOF | 224333 | R\$ 0,72 | C |
| 01/06/2016 | 1506 | IOF | | Deb IOF | 224333 | R\$ 0,72 | D |
| 01/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224346 | R\$ 0,50 | C |
| 01/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224346 | R\$ 0,50 | D |
| 01/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224347 | R\$ 0,50 | C |
| 01/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224347 | R\$ 0,50 | D |
| 01/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224348 | R\$ 0,50 | C |
| 01/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224348 | R\$ 0,50 | D |
| 01/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224349 | R\$ 6,60 | C |
| 01/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224349 | R\$ 6,60 | D |
| 01/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224350 | R\$ 2,20 | C |
| 01/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224350 | R\$ 2,20 | D |
| 01/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 422 - ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS | 224388 | R\$ 85,00 | C |
| 01/06/2016 | 12356 | ARTE EM AR COMERCIO | | Pagamento dupl. n. 422 - ARTE EM AR | 224388 | R\$ 85,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | DE AR CONDICIONADOS LTDA EPP | | COMERCIO DE AR CONDICIONADOS | | | |
| 01/06/2016 | 12679 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | | Valor ref. valores ja reconhecidos em dRE | 224424 | R\$ 0,13 | C |
| 01/06/2016 | 4 | Caixa | | Valor ref. valores ja reconhecidos em dRE | 224424 | R\$ 0,13 | D |
| 01/06/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Compras cfe. NFS nr. 6050 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 224966 | R\$ 900,00 | C |
| 01/06/2016 | 1470 | Honorários Contábeis | | Compras cfe. NFS nr. 6050 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 224966 | R\$ 900,00 | D |
| 01/06/2016 | 12692 | QUALITY SOLUTION SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | | Compras cfe. NFS nr. 472 - QUALITY SOLUTION SERVIÇOS DE INTERNET LT | 224967 | R\$ 529,00 | C |
| 01/06/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 472 - QUALITY SOLUTION SERVIÇOS DE INTERNET LT | 224967 | R\$ 529,00 | D |
| 01/06/2016 | 355 | BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME | | Compras cfe. NFS nr. 995 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 224968 | R\$ 172,50 | C |
| 01/06/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 995 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 224968 | R\$ 172,50 | D |
| 01/06/2016 | 11736 | SCHORK IMOVEIS | | Aluguel a pagar cfme recibo 21482 - Schork Imóveis | 224969 | R\$ 659,15 | C |
| 01/06/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 21482 - Schork Imóveis | 224969 | R\$ 659,15 | D |
| 01/06/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Aluguel a pagar cfme recibo 8876 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 224970 | R\$ 592,13 | C |
| 01/06/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 8876 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 224970 | R\$ 592,13 | D |
| 01/06/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Aluguel a pagar cfme recibo 14820 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 224971 | R\$ 2.000,00 | C |
| 01/06/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 14820 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 224971 | R\$ 2.000,00 | D |
| 01/06/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 702639 - Celesc Distribuição S.A. | 224972 | R\$ 264,63 | C |
| 01/06/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 702639 - Celesc Distribuição S.A. | 224972 | R\$ 264,63 | D |
| 01/06/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 702587 - Celesc Distribuição S.A. | 224973 | R\$ 539,54 | C |
| 01/06/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 702587 - Celesc Distribuição S.A. | 224973 | R\$ 539,54 | D |
| 01/06/2016 | 12565 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | | Compras cfe. NFS nr. 954371 - | 224974 | R\$ 231,73 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | TELFÔNICA BRASIL S/A | | | |
| 01/06/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 954371 - TELFÔNICA BRASIL S/A | 224974 | R\$ 231,73 | D |
| 01/06/2016 | 11687 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | Compras cfe. NFS nr. 559624 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 224975 | R\$ 1.745,56 | C |
| 01/06/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 559624 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 224975 | R\$ 1.745,56 | D |
| 01/06/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A | | Compras cfe. NFS nr. 52016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 224976 | R\$ 170,46 | C |
| 01/06/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 52016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 224976 | R\$ 170,46 | D |
| 01/06/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Compras cfe. NFS nr. 108211 - Tim Celular S/A | 224977 | R\$ 1.048,78 | C |
| 01/06/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 108211 - Tim Celular S/A | 224977 | R\$ 1.048,78 | D |
| 01/06/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Compras cfe. NFS nr. 122075 - OI S.A. | 224978 | R\$ 271,42 | C |
| 01/06/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 122075 - OI S.A. | 224978 | R\$ 271,42 | D |
| 01/06/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 3881 - TPA TELECOMUNICACOES LTDA | 224979 | R\$ 64,00 | C |
| 01/06/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 3881 - TPA TELECOMUNICACOES LTDA | 224979 | R\$ 64,00 | D |
| 01/06/2016 | 12554 | WORK RECICLOS LTDA | | Compras cfe. NF nr. 49905 - WORK RECICLOS LTDA | 224980 | R\$ 75,00 | C |
| 01/06/2016 | 1477 | Material de Escritório | | Compras cfe. NF nr. 49905 - WORK RECICLOS LTDA | 224980 | R\$ 75,00 | D |
| 01/06/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Compras cfe. NFS nr. 8056663 - Unimed Blumenau | 224981 | R\$ 1.357,30 | C |
| 01/06/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 8056663 - Unimed Blumenau | 224981 | R\$ 1.357,30 | D |
| 01/06/2016 | 10795 | JF VANGUARDA CURSOS EQUIP SUPR INF LTDA | | Cobranca duplicata n. 6806 - JF VANGUARDA CURSOS EQUIP SUPR INF LTDA | 225067 | R\$ 675,62 | C |
| 01/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6806 - JF VANGUARDA CURSOS EQUIP SUPR INF LTDA | 225067 | R\$ 675,62 | D |
| 01/06/2016 | 11863 | MERCATOR-10 ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS DE TERCEIROS LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6747 - MERCATOR-10 ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS DE | 225068 | R\$ 586,25 | C |
| 01/06/2016 | 12052 | DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6774 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - | 225068 | R\$ 644,88 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 01/06/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6774 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - | 225068 | R\$ 14,66 | C |
| 01/06/2016 | 10212 | BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6772 - SANMAK IND COM DE MAQUINAS S/A | 225068 | R\$ 585,00 | C |
| 01/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6747 - MERCATOR-10 ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS DE -6774 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - Cobranca duplicata n. 6772 - SANMAK IND COM DE MAQUINAS S/A | 225068 | R\$ 1.830,79 | D |
| 01/06/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 325547 - TPA TELECOMUNICACOES LTDA | 225130 | R\$ 149,33 | C |
| 01/06/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 325547 - TPA TELECOMUNICACOES LTDA | 225130 | R\$ 149,33 | D |
| 01/06/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | IRRF sobre aplicacao financeira | 225157 | R\$ 0,27 | C |
| 01/06/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 225157 | R\$ 0,27 | D |
| 01/06/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Cheques Roubados 30961 - R\$655,80 - 30968 R\$3.646,95 - 30969 R\$2.061,12 - 30975 - R\$1.226,37 | 225175 | R\$ 7.590,24 | C |
| 01/06/2016 | 1572 | Perdas com Sinistro/Furtos | | Valor ref. Cheques Roubados 30961 - R\$655,80 - 30968 R\$3.646,95 - 30969 R\$2.061,12 - 30975 - R\$1.226,37 | 225175 | R\$ 7.590,24 | D |
| 01/06/2016 | 10954 | Carlos Xavier Schramm | | Valor ref. Cheque 31865 - Estorno de pagamento | 225185 | R\$ 928,64 | C |
| 01/06/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31865 - Estorno de pagamento | 225185 | R\$ 928,64 | D |
| 01/06/2016 | 1335 | Combustíveis e Lubrificantes | | Cheque nr. 031770 Pagamento dupl. n. 4096 Auto Posto Blu Ltda EPP Estorno | 225187 | R\$ 1.325,97 | C |
| 01/06/2016 | 10983 | Viacredi | | Cheque nr. 031770 Pagamento dupl. n. 4096 Auto Posto Blu Ltda EPP Estorno | 225187 | R\$ 1.325,97 | D |
| 01/06/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de deslocamento para visita técnica - Cheque 31865 - Estorno | 225188 | R\$ 30,00 | C |
| 01/06/2016 | 10983 | Viacredi | | Pagamento de deslocamento para visita técnica - Cheque 31865 - Estorno | 225188 | R\$ 30,00 | D |
| 02/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224351 | R\$ 0,50 | C |
| 02/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224351 | R\$ 0,50 | D |
| 02/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224352 | R\$ 0,50 | C |
| 02/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224352 | R\$ 0,50 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 02/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224353 | R\$ 13,20 | C |
| 02/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224353 | R\$ 13,20 | D |
| 02/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224354 | R\$ 2,20 | C |
| 02/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224354 | R\$ 2,20 | D |
| 02/06/2016 | 356 | TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP | | Compras cfe. NFS nr. 101034 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 224982 | R\$ 100,00 | C |
| 02/06/2016 | 1482 | Segurança e Vigilância | | Compras cfe. NFS nr. 101034 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 224982 | R\$ 100,00 | D |
| 02/06/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Compras cfe. NFS nr. 2760 - PANINI SISTEMAS | 224983 | R\$ 619,73 | C |
| 02/06/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 2760 - PANINI SISTEMAS | 224983 | R\$ 619,73 | D |
| 02/06/2016 | 10719 | AJS INST ELETRO ELETRÔNICAS LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 4596 - AJS INST ELETRO ELETRÔNICAS LTDA | 224984 | R\$ 200,00 | C |
| 02/06/2016 | 1482 | Segurança e Vigilância | | Compras cfe. NFS nr. 4596 - AJS INST ELETRO ELETRÔNICAS LTDA | 224984 | R\$ 200,00 | D |
| 02/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6823 - HELLI BRASIL INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA | 225008 | R\$ 762,12 | C |
| 02/06/2016 | 12293 | HELLI BRASIL INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6823 - HELLI BRASIL INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA | 225008 | R\$ 750,69 | D |
| 02/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6823 - HELLI BRASIL INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA | 225008 | R\$ 11,43 | D |
| 02/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6822 - CLÍNICA UROLÓGICA BLUMENAU LTDA | 225009 | R\$ 762,12 | C |
| 02/06/2016 | 12724 | CLÍNICA UROLÓGICA BLUMENAU LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6822 - CLÍNICA UROLÓGICA BLUMENAU LTDA | 225009 | R\$ 750,69 | D |
| 02/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6822 - CLÍNICA UROLÓGICA BLUMENAU LTDA | 225009 | R\$ 11,43 | D |
| 02/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6821 - SEGALAS ALIMENTOS | 225010 | R\$ 1.120,00 | C |
| 02/06/2016 | 10102 | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6821 - SEGALAS ALIMENTOS | 225010 | R\$ 1.103,20 | D |
| 02/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6821 - SEGALAS ALIMENTOS | 225010 | R\$ 16,80 | D |
| 02/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 559 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 225056 | R\$ 1.407,00 | C |
| 02/06/2016 | 10068 | CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 559 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 225056 | R\$ 1.385,89 | D |
| 02/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 559 - CERVEJARIA | 225056 | R\$ 21,11 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | SCHORNSTEIN LTDA | | | |
| 02/06/2016 | 12209 | DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | | Cobranca duplicata n. 554 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 225069 | R\$ 1.357,02 | C |
| 02/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 554 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 225069 | R\$ 1.357,02 | D |
| 02/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 554 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 225070 | R\$ 1.357,02 | C |
| 02/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 554 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 225070 | R\$ 1.357,02 | D |
| 02/06/2016 | 10035 | OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 555 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 225071 | R\$ 710,27 | C |
| 02/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 555 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 225071 | R\$ 710,27 | D |
| 02/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 555 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 225072 | R\$ 710,27 | C |
| 02/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 555 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 225072 | R\$ 710,27 | D |
| 02/06/2016 | 10508 | Buzatex Textil Ltda | | Cobranca duplicata n. 6810 - Buzatex Textil Ltda | 225073 | R\$ 692,95 | C |
| 02/06/2016 | 12627 | NILTON NEPOMUCENO ME | | Cobranca duplicata n. 6809 - NILTON NEPOMUCENO ME | 225073 | R\$ 866,19 | C |
| 02/06/2016 | 12190 | COTTON STAR CONFECÇOES LTDA | | Cobranca duplicata n. 6807 - COTTON STAR CONFECÇOES LTDA | 225073 | R\$ 692,95 | C |
| 02/06/2016 | 10031 | ONER RE'PRESENTAÇÕES LTDA | | Cobranca duplicata n. 6787 - ONER RE'PRESENTAÇÕES LTDA | 225073 | R\$ 692,95 | C |
| 02/06/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6787 - ONER RE'PRESENTAÇÕES LTDA | 225073 | R\$ 14,32 | C |
| 02/06/2016 | 12650 | BIO BICHOS PET SHOP LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6786 - BIO BICHOS PET SHOP LTDA EPP | 225073 | R\$ 586,25 | C |
| 02/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 225073 | R\$ 3.545,61 | D |
| 02/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 954371 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 225075 | R\$ 231,73 | C |
| 02/06/2016 | 12565 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | | Pagamento dupl. n. 954371 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 225075 | R\$ 231,73 | D |
| 03/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224355 | R\$ 4,40 | C |
| 03/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224355 | R\$ 4,40 | D |
| 03/06/2016 | 12248 | CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Compras cfe. NF'S nr. 1947 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 224985 | R\$ 25,00 | C |
| 03/06/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NF'S nr. 1947 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 224985 | R\$ 25,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 03/06/2016 | 11925 | Haco Fios Ltda | | Cobranca duplicata n. 6805 - Haco Fios Ltda | 225074 | R\$ 696,69 | C |
| 03/06/2016 | 12082 | BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6785 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 225074 | R\$ 692,95 | C |
| 03/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 225074 | R\$ 1.389,64 | D |
| 03/06/2016 | 11658 | FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | | Cobranca duplicata n. 556 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 225076 | R\$ 633,15 | C |
| 03/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 556 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 225076 | R\$ 633,15 | D |
| 03/06/2016 | 12083 | POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP | | Cobranca duplicata n. 557 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP | 225078 | R\$ 600,00 | C |
| 03/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 557 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP | 225078 | R\$ 600,00 | D |
| 06/06/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de salarios func. Mikaela Ventura de oliveira | 224335 | R\$ 860,00 | C |
| 06/06/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Mikaela Ventura de oliveira | 224335 | R\$ 860,00 | D |
| 06/06/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 224343 | R\$ 1.500,00 | C |
| 06/06/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 224343 | R\$ 1.500,00 | D |
| 06/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224356 | R\$ 5,00 | C |
| 06/06/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 224356 | R\$ 5,00 | D |
| 06/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224357 | R\$ 11,00 | C |
| 06/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224357 | R\$ 11,00 | D |
| 06/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Bruna Emanuelle Crossa Casali | 224389 | R\$ 860,00 | C |
| 06/06/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Bruna Emanuelle Crossa Casali | 224389 | R\$ 860,00 | D |
| 06/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Luciana Anita Brandt | 224390 | R\$ 860,00 | C |
| 06/06/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Luciana Anita Brandt | 224390 | R\$ 860,00 | D |
| 06/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Patricia Galassini Bernz | 224391 | R\$ 860,00 | C |
| 06/06/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Patricia Galassini Bernz | 224391 | R\$ 860,00 | D |
| 06/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Grazielle Carina Rodrigues | 224392 | R\$ 860,00 | C |
| 06/06/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Grazielle Carina Rodrigues | 224392 | R\$ 860,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 06/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 224393 | R\$ 7.554,00 | C |
| 06/06/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jomarina de Alcantara Camillo | 224393 | R\$ 1.101,00 | D |
| 06/06/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Pagamento de salarios func. Calor Xavier Schramm | 224393 | R\$ 2.279,00 | D |
| 06/06/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Maisa Cristiane Imianoski | 224393 | R\$ 2.470,00 | D |
| 06/06/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jaqueline Batista | 224393 | R\$ 1.704,00 | D |
| 06/06/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Compras cfe. NF nr. 96340 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 224986 | R\$ 80,00 | C |
| 06/06/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 96340 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 224986 | R\$ 80,00 | D |
| 06/06/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Compras cfe. NFS nr. 96961 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 224987 | R\$ 1.100,00 | C |
| 06/06/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 96961 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 224987 | R\$ 1.100,00 | D |
| 06/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6824 - SANMAK IND COM DE MAQUINAS S/A | 225011 | R\$ 650,00 | C |
| 06/06/2016 | 10212 | BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6824 - SANMAK IND COM DE MAQUINAS S/A | 225011 | R\$ 650,00 | D |
| 06/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 556 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 225077 | R\$ 633,15 | C |
| 06/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 556 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 225077 | R\$ 633,15 | D |
| 06/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 557 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP | 225079 | R\$ 600,00 | C |
| 06/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 557 - POMERODE ALIMENTOS EIRELI EPP | 225079 | R\$ 600,00 | D |
| 06/06/2016 | 10508 | Buzatex Textil Ltda | | Cobranca duplicata n. 6812 - Buzatex Textil Ltda | 225080 | R\$ 644,88 | C |
| 06/06/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6811 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 225080 | R\$ 257,95 | C |
| 06/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 225080 | R\$ 902,83 | D |
| 06/06/2016 | 10318 | NETZSCH IND COM EQTOS DE MOAGEM LTDA | | Cobranca duplicata n. 558 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 225081 | R\$ 837,25 | C |
| 06/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 558 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 225081 | R\$ 837,25 | D |
| 06/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 558 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 225082 | R\$ 837,25 | C |
| 06/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 558 - Netzsch Ind Com | 225082 | R\$ 837,25 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| | | | | Eqtos de Moagem Ltda | | | |
| 07/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224358 | R\$ 6,60 | C |
| 07/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224358 | R\$ 6,60 | D |
| 07/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 224395 | R\$ 241,00 | C |
| 07/06/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 224395 | R\$ 129,78 | C |
| 07/06/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 224395 | R\$ 370,78 | D |
| 07/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 224396 | R\$ 283,92 | C |
| 07/06/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 224396 | R\$ 189,28 | C |
| 07/06/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 224396 | R\$ 473,20 | D |
| 07/06/2016 | 12690 | JJ CAR SERVICE MECANICA LTDA ME | | Compras cfe. NF'S nr. 52 - JJ CAR SERVICE MECANICA LTDA ME | 224988 | R\$ 660,00 | C |
| 07/06/2016 | 1491 | Manutenção e Reparos - Serviços | | Compras cfe. NF'S nr. 52 - JJ CAR SERVICE MECANICA LTDA ME | 224988 | R\$ 660,00 | D |
| 07/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6826 - BEBIDAS THOMSEN LTDA. | 225012 | R\$ 700,00 | C |
| 07/06/2016 | 10069 | BEBIDAS THMSEN LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6826 - BEBIDAS THOMSEN LTDA. | 225012 | R\$ 689,50 | D |
| 07/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6826 - BEBIDAS THOMSEN LTDA. | 225012 | R\$ 10,50 | D |
| 07/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6825 - CLINICA POPULAR S/S LTDA | 225013 | R\$ 267,33 | C |
| 07/06/2016 | 12434 | CLINICA POPULAR S/S LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6825 - CLINICA POPULAR S/S LTDA | 225013 | R\$ 267,33 | D |
| 07/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 166281 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225083 | R\$ 300,00 | C |
| 07/06/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 166281 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225083 | R\$ 300,00 | D |
| 07/06/2016 | 10069 | BEBIDAS THMSEN LTDA | | Cobranca duplicata n. 6815 - BEBIDAS THOMSEN LTDA. | 225084 | R\$ 600,00 | C |
| 07/06/2016 | 12622 | M & R CLINICA LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6814 - M & R CLINICA LTDA ME | 225084 | R\$ 664,81 | C |
| 07/06/2016 | 12724 | CLÍNICA UROLÓGICA | | Cobranca duplicata n. 6822 - CLÍNICA | 225084 | R\$ 750,69 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | BLUMENAU LTDA | | UROLÓGICA BLUMENAU LTDA | | | |
| 07/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 225084 | R\$ 2.015,50 | D |
| 07/06/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Valor ref. pagamento de FGTS mes 05-2016 | 225162 | R\$ 620,48 | C |
| 07/06/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | Valor ref. pagamento de FGTS mes 05-2016 | 225162 | R\$ 620,46 | D |
| 07/06/2016 | 1523 | Juros de Mora | | Valor ref. pagamento de FGTS mes 05-2016 | 225162 | R\$ 0,02 | D |
| 08/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224359 | R\$ 13,20 | C |
| 08/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224359 | R\$ 13,20 | D |
| 08/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento ref. Mensalidade Assoc SINEECATT | 224397 | R\$ 36,00 | C |
| 08/06/2016 | 253 | Imposto Sindical a Recolher | | Pagamento ref. Mensalidade Assoc SINEECATT | 224397 | R\$ 36,00 | D |
| 08/06/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 166281 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224989 | R\$ 300,00 | C |
| 08/06/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 166281 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 224989 | R\$ 300,00 | D |
| 08/06/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. Nf's nr. 669694 - Celesc Distribuição S.A. | 224990 | R\$ 62,20 | C |
| 08/06/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. Nf's nr. 669694 - Celesc Distribuição S.A. | 224990 | R\$ 62,20 | D |
| 08/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6829 - COTTON STAR CONFECOES LTDA | 225014 | R\$ 703,50 | C |
| 08/06/2016 | 12190 | COTTON STAR CONFECOES LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6829 - COTTON STAR CONFECOES LTDA | 225014 | R\$ 692,95 | D |
| 08/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6829 - COTTON STAR CONFECOES LTDA | 225014 | R\$ 10,55 | D |
| 08/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6828 - SCHRADER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 225015 | R\$ 1.348,38 | C |
| 08/06/2016 | 12104 | SCHRADER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6828 - SCHRADER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 225015 | R\$ 1.328,15 | D |
| 08/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6828 - SCHRADER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 225015 | R\$ 20,23 | D |
| 08/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6827 - BLUSA-COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACA | 225016 | R\$ 668,91 | C |
| 08/06/2016 | 12310 | BLUSA-COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO BLUMENAU | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6827 - BLUSA-COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACA | 225016 | R\$ 658,88 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | LTDA | | | | | |
| 08/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6827 - BLUSA-COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACA | 225016 | R\$ 10,03 | D |
| 08/06/2016 | 12618 | INVERTEC ELETRO ELETRONICA LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6818 - INVERTEC ELETRO ELETRONICA LTDA EPP | 225087 | R\$ 1.154,91 | C |
| 08/06/2016 | 12377 | EAGLE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6817 - EAGLE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME | 225087 | R\$ 300,00 | C |
| 08/06/2016 | 12263 | LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6816 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 225087 | R\$ 692,95 | C |
| 08/06/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6816 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 225087 | R\$ 14,78 | C |
| 08/06/2016 | 12521 | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6798 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 225087 | R\$ 257,95 | C |
| 08/06/2016 | 12082 | BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6783 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 225087 | R\$ 692,95 | C |
| 08/06/2016 | 12506 | HAINS KRAUPPE ME | | Cobranca duplicata n. 6758 - HAINS KRAUPPE ME | 225087 | R\$ 828,07 | C |
| 08/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 225087 | R\$ 3.941,61 | D |
| 08/06/2016 | 11091 | SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | | Cobranca duplicata n. 6813 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 225089 | R\$ 3.000,00 | C |
| 08/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6813 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 225089 | R\$ 3.000,00 | D |
| 08/06/2016 | 11091 | SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | | Cobranca duplicata n. 6813 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 225090 | R\$ 2.000,00 | C |
| 08/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6813 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 225090 | R\$ 2.000,00 | D |
| 09/06/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31913 - Antecipação | 224394 | R\$ 434,00 | C |
| 09/06/2016 | 10954 | Carlos Xavier Schramm | | Valor ref. Cheque 31913 - Antecipação | 224394 | R\$ 434,00 | D |
| 09/06/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31914 - Pagamento ref terceiros | 224398 | R\$ 344,20 | C |
| 09/06/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. pagamento Alda Vieira Soares Abade | 224398 | R\$ 269,20 | D |
| 09/06/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. pagamento Natalicia Miguel Pereira Machado | 224398 | R\$ 75,00 | D |
| 09/06/2016 | 11209 | SONORA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO LTDA - ME | | Compras cfe. NFS nr. 1218 - SONORA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO LTDA - ME | 224991 | R\$ 150,00 | C |
| 09/06/2016 | 1386 | Propaganda | | Compras cfe. NFS nr. 1218 - SONORA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO LTDA - ME | 224991 | R\$ 150,00 | D |
| 09/06/2016 | 12697 | AGOSTINHO CUNHA DE OLIVEIRA 60884169987 | | Compras cfe. NFS nr. 78 - AGOSTINHO CUNHA DE OLIVEIRA 60884169987 | 224992 | R\$ 120,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 09/06/2016 | 1475 | Manutenção e Conservação - Serviços | | Compras cfe. NFS nr. 78 - AGOSTINHO CUNHA DE OLIVEIRA 60884169987 | 224992 | R\$ 120,00 | D |
| 09/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6831 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 225017 | R\$ 711,00 | C |
| 09/06/2016 | 12267 | EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6831 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 225017 | R\$ 700,34 | D |
| 09/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6831 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 225017 | R\$ 10,66 | D |
| 09/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6830 - FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO | 225018 | R\$ 663,00 | C |
| 09/06/2016 | 11845 | FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6830 - FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO | 225018 | R\$ 663,00 | D |
| 09/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 560 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 225057 | R\$ 1.723,76 | C |
| 09/06/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 560 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 225057 | R\$ 1.697,90 | D |
| 09/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 560 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 225057 | R\$ 25,86 | D |
| 09/06/2016 | 11091 | SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | | Cobranca duplicata n. 6813 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 225088 | R\$ 4.789,91 | C |
| 09/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6813 - SERRARIA GUINThER RICARDO EBERT LTDA | 225088 | R\$ 4.789,91 | D |
| 09/06/2016 | 10068 | CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | | Cobranca duplicata n. 559 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 225103 | R\$ 1.385,89 | C |
| 09/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 559 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 225103 | R\$ 1.385,89 | D |
| 10/06/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 224329 | R\$ 40,00 | C |
| 10/06/2016 | 11 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 224329 | R\$ 40,00 | D |
| 10/06/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 224330 | R\$ 40,00 | C |
| 10/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 224330 | R\$ 40,00 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. COTAS | 224360 | R\$ 10,00 | C |
| 10/06/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | Valor ref. COTAS | 224360 | R\$ 10,00 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224361 | R\$ 11,00 | C |
| 10/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224361 | R\$ 11,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 05-2016 | 224400 | R\$ 85,00 | C |
| 10/06/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 05-2016 | 224400 | R\$ 85,00 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1228 - Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | 224401 | R\$ 156,00 | C |
| 10/06/2016 | 10865 | Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | | Pagamento dupl. n. 1228 - Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | 224401 | R\$ 156,00 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. pagamento da Schork Imoveis | 224402 | R\$ 196,23 | C |
| 10/06/2016 | 1316 | Condominios | | Valor ref. Schork Imoveis | 224402 | R\$ 150,00 | D |
| 10/06/2016 | 1507 | IPTU | | Valor ref. pagamento 5/11 | 224402 | R\$ 46,23 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. IPTU 3/9 Tomio | 224403 | R\$ 15,60 | C |
| 10/06/2016 | 1507 | IPTU | | Valor ref. IPTU 3/9 Tomio | 224403 | R\$ 15,60 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Condominio Matriz SL 203 | 224404 | R\$ 502,34 | C |
| 10/06/2016 | 1316 | Condominios | | Valor ref. Condominio Matriz SL 203 | 224404 | R\$ 502,34 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Condominio Matriz SL 204 | 224405 | R\$ 508,24 | C |
| 10/06/2016 | 1316 | Condominios | | Valor ref. Condominio Matriz SL 204 | 224405 | R\$ 508,24 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. IPTU - ACRC Imoveis | 224406 | R\$ 82,76 | C |
| 10/06/2016 | 1507 | IPTU | | Valor ref. IPTU - ACRC Imoveis | 224406 | R\$ 82,76 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 31901 substituido pelo 30961 | 224425 | R\$ 655,80 | C |
| 10/06/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 31901 substituido pelo 30961 | 224425 | R\$ 655,80 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 31902 substituido pelo 30968 | 224426 | R\$ 3.646,95 | C |
| 10/06/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 31902 substituido pelo 30968 | 224426 | R\$ 3.646,95 | D |
| 10/06/2016 | 12258 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Compras cfe. NFS nr. 4126 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 224993 | R\$ 150,00 | C |
| 10/06/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 4126 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 224993 | R\$ 150,00 | D |
| 10/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6832 - BOHMANN ASSES CONTABIL E EMPRESARIAL LTD | 225019 | R\$ 234,50 | C |
| 10/06/2016 | 11828 | BOHMANN ASSES CONTABIL E EMPRESARIAL LTD | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6832 - BOHMANN ASSES CONTABIL E EMPRESARIAL LTD | 225019 | R\$ 234,50 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 590 - King's Marcas e Patentes Ltda | 225091 | R\$ 419,54 | C |
| 10/06/2016 | 10674 | KINGS MARCAS E PATENTES LTDA | | Pagamento dupl. n. 590 - King's Marcas e Patentes Ltda | 225091 | R\$ 419,54 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 8056663 - Unimed Blumenau | 225092 | R\$ 1.357,30 | C |
| 10/06/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Pagamento dupl. n. 8056663 - Unimed Blumenau | 225092 | R\$ 1.357,30 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 6050 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 225093 | R\$ 900,00 | C |
| 10/06/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Pagamento dupl. n. 6050 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 225093 | R\$ 900,00 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 21482 - Schork Imóveis | 225094 | R\$ 659,15 | C |
| 10/06/2016 | 11736 | SCHORK IMOVEIS | | Pagamento dupl. n. 21482 - Schork Imóveis | 225094 | R\$ 659,15 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 559624 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 225095 | R\$ 1.745,56 | C |
| 10/06/2016 | 11687 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | Pagamento dupl. n. 559624 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 225095 | R\$ 1.745,56 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 995 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 225096 | R\$ 172,50 | C |
| 10/06/2016 | 355 | BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 995 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 225096 | R\$ 172,50 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 96340 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 225097 | R\$ 80,00 | C |
| 10/06/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 96340 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 225097 | R\$ 80,00 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1947 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 225098 | R\$ 25,00 | C |
| 10/06/2016 | 12248 | CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 1947 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 225098 | R\$ 25,00 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 8876 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 225099 | R\$ 592,13 | C |
| 10/06/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 8876 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 225099 | R\$ 592,13 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 14820 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 225100 | R\$ 2.000,00 | C |
| 10/06/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Pagamento dupl. n. 14820 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 225100 | R\$ 2.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 52016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 225101 | R\$ 170,46 | C |
| 10/06/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A | | Pagamento dupl. n. 52016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 225101 | R\$ 170,46 | D |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 49905 - WORK RECICLOS LTDA | 225102 | R\$ 75,00 | C |
| 10/06/2016 | 12554 | WORK RECICLOS LTDA | | Pagamento dupl. n. 49905 - WORK RECICLOS LTDA | 225102 | R\$ 75,00 | D |
| 10/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobrança duplicata n. 559 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 225104 | R\$ 1.385,89 | C |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobrança duplicata n. 559 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 225104 | R\$ 1.385,89 | D |
| 10/06/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Cobrança duplicata n. 6844 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 225105 | R\$ 234,50 | C |
| 10/06/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Cobrança duplicata n. 6841 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 225105 | R\$ 808,44 | C |
| 10/06/2016 | 12293 | HELLI BRASIL INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA | | Cobrança duplicata n. 6823 - HELLI BRASIL INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA | 225105 | R\$ 750,69 | C |
| 10/06/2016 | 10102 | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | | Cobrança duplicata n. 6821 - SEGALAS ALIMENTOS | 225105 | R\$ 1.103,20 | C |
| 10/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobrança duplicata n. | 225105 | R\$ 2.896,83 | D |
| 10/06/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Cobrança duplicata n. 552 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 225108 | R\$ 281,40 | C |
| 10/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobrança duplicata n. 552 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 225108 | R\$ 281,40 | D |
| 10/06/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | IRRF sobre aplicacao financeira | 225158 | R\$ 0,57 | C |
| 10/06/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 225158 | R\$ 0,57 | D |
| 13/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224362 | R\$ 26,40 | C |
| 13/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224362 | R\$ 26,40 | D |
| 13/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224363 | R\$ 2,20 | C |
| 13/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224363 | R\$ 2,20 | D |
| 13/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224364 | R\$ 2,20 | C |
| 13/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224364 | R\$ 2,20 | D |
| 13/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 224386 | R\$ 3.877,95 | C |
| 13/06/2016 | 10988 | Viacredi - 573.992 | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 224386 | R\$ 3.877,95 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 13/06/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31915 - Haroldo Goede | 224399 | R\$ 540,00 | C |
| 13/06/2016 | 1315 | Aluguel | | Valor ref. Cheque 31915 - Haroldo Goede | 224399 | R\$ 540,00 | D |
| 13/06/2016 | 356 | TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP | | Compras cfe. NF'S nr. 101216 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 224994 | R\$ 100,00 | C |
| 13/06/2016 | 1482 | Segurança e Vigilância | | Compras cfe. NF'S nr. 101216 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 224994 | R\$ 100,00 | D |
| 13/06/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6795 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 225106 | R\$ 140,70 | C |
| 13/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6795 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 225106 | R\$ 140,70 | D |
| 13/06/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Cobranca duplicata n. 6789 - TV TOP LTDA | 225107 | R\$ 117,25 | C |
| 13/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6789 - TV TOP LTDA | 225107 | R\$ 117,25 | D |
| 13/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 552 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 225109 | R\$ 281,40 | C |
| 13/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 552 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 225109 | R\$ 281,40 | D |
| 13/06/2016 | 10319 | MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | | Cobranca duplicata n. 563 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 225110 | R\$ 140,70 | C |
| 13/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 563 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 225110 | R\$ 140,70 | D |
| 13/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 563 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 225111 | R\$ 140,70 | C |
| 13/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 563 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 225111 | R\$ 140,70 | D |
| 13/06/2016 | 12626 | DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6820 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 225112 | R\$ 117,25 | C |
| 13/06/2016 | 12617 | DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6819 - DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 225112 | R\$ 117,25 | C |
| 13/06/2016 | 12573 | DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6804 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 225112 | R\$ 234,50 | C |
| 13/06/2016 | 12635 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMPINAS | | Cobranca duplicata n. 6801 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 225112 | R\$ 234,50 | C |
| 13/06/2016 | 11966 | DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6800 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 225112 | R\$ 117,25 | C |
| 13/06/2016 | 10304 | SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6799 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 225112 | R\$ 128,98 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 13/06/2016 | 10053 | CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6797 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | 225112 | R\$ 128,98 | C |
| 13/06/2016 | 11837 | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A | | Cobranca duplicata n. 6792 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 225112 | R\$ 117,25 | C |
| 13/06/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6790 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 225112 | R\$ 234,50 | C |
| 13/06/2016 | 11837 | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A | | Cobranca duplicata n. 6842 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 225112 | R\$ 117,25 | C |
| 13/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 225112 | R\$ 1.547,71 | D |
| 14/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224365 | R\$ 2,20 | C |
| 14/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224365 | R\$ 2,20 | D |
| 14/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224366 | R\$ 2,20 | C |
| 14/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224366 | R\$ 2,20 | D |
| 14/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224367 | R\$ 2,20 | C |
| 14/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224367 | R\$ 2,20 | D |
| 14/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6833 - Embalagens Viva Indústria e Comercio Eir | 225020 | R\$ 969,48 | C |
| 14/06/2016 | 12710 | Embalagens Viva Indústria e Comercio Eireli | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6833 - Embalagens Viva Indústria e Comercio Eir | 225020 | R\$ 954,94 | D |
| 14/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6833 - Embalagens Viva Indústria e Comercio Eir | 225020 | R\$ 14,54 | D |
| 14/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 122075 - OI S.A. | 225113 | R\$ 271,42 | C |
| 14/06/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Pagamento dupl. n. 122075 - OI S.A. | 225113 | R\$ 271,42 | D |
| 14/06/2016 | 10212 | BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6824 - SANMAK IND COM DE MAQUINAS S/A | 225114 | R\$ 650,00 | C |
| 14/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6824 - SANMAK IND COM DE MAQUINAS S/A | 225114 | R\$ 650,00 | D |
| 14/06/2016 | 12523 | DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6796 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 225115 | R\$ 117,25 | C |
| 14/06/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6796 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 225115 | R\$ 2,47 | C |
| 14/06/2016 | 11828 | BOHMANN ASSES CONTABIL E EMPRESARIAL LTD | | Cobranca duplicata n. 6832 - BOHMANN ASSES CONTABIL E EMPRESARIAL LTD | 225115 | R\$ 234,50 | C |
| 14/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 225115 | R\$ 354,22 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 14/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cheque 31916 Pagamento dupl. n. 1234 - SONORA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO LTDA - ME | 225184 | R\$ 150,00 | C |
| 14/06/2016 | 11209 | SONORA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO LTDA - ME | | Cheque 31916 Pagamento dupl. n. 1234 - SONORA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO LTDA - ME | 225184 | R\$ 150,00 | D |
| 15/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224368 | R\$ 4,40 | C |
| 15/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224368 | R\$ 4,40 | D |
| 15/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 05/2016 | 224407 | R\$ 195,85 | C |
| 15/06/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 05/2016 | 224407 | R\$ 195,85 | D |
| 15/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 05/2016 | 224408 | R\$ 195,85 | C |
| 15/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 05/2016 | 224408 | R\$ 195,85 | D |
| 15/06/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau | 224409 | R\$ 8,40 | C |
| 15/06/2016 | 1504 | Impostos e Taxas Municipais | | Valor ref. Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau | 224409 | R\$ 8,40 | D |
| 15/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224428 | R\$ 1,60 | C |
| 15/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224428 | R\$ 1,60 | D |
| 15/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6836 - Embalagens Viva Indústria e Comercio Eir | 225021 | R\$ 969,48 | C |
| 15/06/2016 | 12710 | Embalagens Viva Indústria e Comercio Eireli | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6836 - Embalagens Viva Indústria e Comercio Eir | 225021 | R\$ 954,94 | D |
| 15/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6836 - Embalagens Viva Indústria e Comercio Eir | 225021 | R\$ 14,54 | D |
| 15/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6835 - SUED TEXTIL LTDA | 225022 | R\$ 879,38 | C |
| 15/06/2016 | 11287 | SUED TEXTIL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6835 - SUED TEXTIL LTDA | 225022 | R\$ 866,19 | D |
| 15/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6835 - SUED TEXTIL LTDA | 225022 | R\$ 13,19 | D |
| 15/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6834 - REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | 225023 | R\$ 1.055,25 | C |
| 15/06/2016 | 10175 | REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6834 - REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | 225023 | R\$ 1.039,42 | D |
| 15/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6834 - REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | 225023 | R\$ 15,83 | D |
| 15/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 561 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 225058 | R\$ 824,79 | C |
| 15/06/2016 | 10318 | NETZSCH IND COM EQTOS | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 561 - | 225058 | R\$ 812,42 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | DE MOAGEM LTDA | | Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | | | |
| 15/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 561 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 225058 | R\$ 12,37 | D |
| 15/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 108211 - Tim Celular S/A | 225116 | R\$ 1.048,78 | C |
| 15/06/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Pagamento dupl. n. 108211 - Tim Celular S/A | 225116 | R\$ 1.048,78 | D |
| 15/06/2016 | 10069 | BEBIDAS THMSEN LTDA | | Cobranca duplicata n. 6826 - BEBIDAS THMSEN LTDA. | 225117 | R\$ 689,50 | C |
| 15/06/2016 | 12434 | CLINICA POPULAR S/S LTDA | | Cobranca duplicata n. 6825 - CLINICA POPULAR S/S LTDA | 225117 | R\$ 267,33 | C |
| 15/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 225117 | R\$ 956,83 | D |
| 16/06/2016 | 14 | Viacredi | | Desp. Cartório | 224369 | R\$ 14,33 | C |
| 16/06/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Desp. Cartório | 224369 | R\$ 14,33 | D |
| 16/06/2016 | 14 | Viacredi | | Envio de Protesto | 224370 | R\$ 7,00 | C |
| 16/06/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Envio de Protesto | 224370 | R\$ 7,00 | D |
| 16/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 224371 | R\$ 6,60 | C |
| 16/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224371 | R\$ 6,60 | D |
| 16/06/2016 | 12699 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA 06698033910 | | Compras cfe. NF'S nr. 38 - JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA 06698033910 | 224995 | R\$ 38,00 | C |
| 16/06/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. NF'S nr. 38 - JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA 06698033910 | 224995 | R\$ 38,00 | D |
| 16/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6837 - M & R CLINICA LTDA ME | 225024 | R\$ 664,81 | C |
| 16/06/2016 | 12622 | M & R CLINICA LTDA ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6837 - M & R CLINICA LTDA ME | 225024 | R\$ 664,81 | D |
| 16/06/2016 | 12190 | COTTON STAR CONFECOES LTDA | | Cobranca duplicata n. 6829 - COTTON STAR CONFECOES LTDA | 225118 | R\$ 692,95 | C |
| 16/06/2016 | 12104 | SCHRADER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | | Cobranca duplicata n. 6828 - SCHRADER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | 225118 | R\$ 1.328,15 | C |
| 16/06/2016 | 12310 | BLUSA-COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO BLUMENAU LTDA | | Cobranca duplicata n. 6827 - BLUSA-COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACA | 225118 | R\$ 658,88 | C |
| 16/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6829 - COTTON STAR CONFECOES LTDA - 6828 - SCHRADER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO - 6827 - BLUSA-COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACA | 225118 | R\$ 2.679,98 | D |
| 16/06/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL | | Cobranca duplicata n. 560 - OBJETO BRASIL | 225119 | R\$ 1.697,90 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | CONFECOES EIRELI | | CONFECOES EIRELI | | | |
| 16/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 560 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 225119 | R\$ 1.697,90 | D |
| 17/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224372 | R\$ 4,40 | C |
| 17/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224372 | R\$ 4,40 | D |
| 17/06/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 225980 - Celesc Distribuição S.A. | 224996 | R\$ 110,42 | C |
| 17/06/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 225980 - Celesc Distribuição S.A. | 224996 | R\$ 110,42 | D |
| 17/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 560 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 225120 | R\$ 1.697,90 | C |
| 17/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 560 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 225120 | R\$ 1.697,90 | D |
| 17/06/2016 | 10175 | REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6834 - REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | 225121 | R\$ 1.039,42 | C |
| 17/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6834 - REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | 225121 | R\$ 1.039,42 | D |
| 17/06/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento dupl. n. 18669 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA ME | 225156 | R\$ 186,00 | C |
| 17/06/2016 | 12260 | CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 18669 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA ME | 225156 | R\$ 186,00 | D |
| 20/06/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de IRRF S Salários | 224337 | R\$ 216,02 | C |
| 20/06/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Pagamento de IRRF S Salários | 224337 | R\$ 216,02 | D |
| 20/06/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de CRF Ref 05/2016 | 224338 | R\$ 20,46 | C |
| 20/06/2016 | 268 | CRF a Recolher | | Pagamento de CRF Ref 05/2016 | 224338 | R\$ 20,46 | D |
| 20/06/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Valor ref. INSS Interno | 224339 | R\$ 3.847,28 | C |
| 20/06/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Valor ref. INSS Interno | 224339 | R\$ 3.847,28 | D |
| 20/06/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Valor ref. pagamento de INSS Temporários | 224340 | R\$ 134,65 | C |
| 20/06/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Valor ref. pagamento de INSS Temporários | 224340 | R\$ 134,63 | D |
| 20/06/2016 | 1523 | Juros de Mora | | Valor ref. pagamento de INSS | 224340 | R\$ 0,02 | D |
| 20/06/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 224344 | R\$ 5.000,00 | C |
| 20/06/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 224344 | R\$ 5.000,00 | D |
| 20/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224373 | R\$ 5,00 | C |
| 20/06/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 224373 | R\$ 5,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 20/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Camara Dirigentes Lojistas de Blumenau | 224411 | R\$ 23,21 | C |
| 20/06/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de Camara Dirigentes Lojistas de Blumenau | 224411 | R\$ 23,21 | D |
| 20/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 05/2016 | 224412 | R\$ 1.308,61 | C |
| 20/06/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 05/2016 | 224412 | R\$ 1.308,61 | D |
| 20/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade Associação Empresarial de Gaspar - 06-2016 | 224413 | R\$ 54,48 | C |
| 20/06/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade Associação Empresarial de Gaspar - 06-2016 | 224413 | R\$ 54,48 | D |
| 20/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 224414 | R\$ 72,50 | C |
| 20/06/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 224414 | R\$ 72,50 | D |
| 20/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6854 - DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 225025 | R\$ 117,25 | C |
| 20/06/2016 | 12617 | DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6854 - DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 225025 | R\$ 117,25 | D |
| 20/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6852 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 225026 | R\$ 234,50 | C |
| 20/06/2016 | 12573 | DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6852 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 225026 | R\$ 234,50 | D |
| 20/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6851 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 225027 | R\$ 234,50 | C |
| 20/06/2016 | 12635 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMPINAS | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6851 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 225027 | R\$ 234,50 | D |
| 20/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6850 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 225028 | R\$ 117,25 | C |
| 20/06/2016 | 11966 | DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6850 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 225028 | R\$ 117,25 | D |
| 20/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6849 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 225029 | R\$ 128,98 | C |
| 20/06/2016 | 10304 | SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6849 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 225029 | R\$ 128,98 | D |
| 20/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6848 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 225030 | R\$ 257,95 | C |
| 20/06/2016 | 12521 | ATAR TECNOLOGIA LTDA - | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6848 - | 225030 | R\$ 257,95 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| | | ME | | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | | |
| 20/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6847 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | 225031 | R\$ 128,98 | C |
| 20/06/2016 | 10053 | CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6847 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | 225031 | R\$ 128,98 | D |
| 20/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6846 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 225032 | R\$ 117,25 | C |
| 20/06/2016 | 12523 | DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6846 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 225032 | R\$ 117,25 | D |
| 20/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6845 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 225033 | R\$ 140,70 | C |
| 20/06/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6845 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 225033 | R\$ 140,70 | D |
| 20/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6844 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 225034 | R\$ 234,50 | C |
| 20/06/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6844 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 225034 | R\$ 234,50 | D |
| 20/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6843 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 225035 | R\$ 117,25 | C |
| 20/06/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas Ltda | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6843 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 225035 | R\$ 117,25 | D |
| 20/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6842 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 225036 | R\$ 117,25 | C |
| 20/06/2016 | 11837 | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6842 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 225036 | R\$ 117,25 | D |
| 20/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6841 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 225037 | R\$ 820,75 | C |
| 20/06/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6841 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 225037 | R\$ 808,44 | D |
| 20/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6841 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 225037 | R\$ 12,31 | D |
| 20/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6840 - TV | 225038 | R\$ 117,25 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| | | | | TOP LTDA | | | |
| 20/06/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6840 - TV TOP LTDA | 225038 | R\$ 117,25 | D |
| 20/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6839 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 225039 | R\$ 234,50 | C |
| 20/06/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6839 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 225039 | R\$ 234,50 | D |
| 20/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6838 - SELETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO | 225040 | R\$ 337,09 | C |
| 20/06/2016 | 12429 | SELETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6838 - SELETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO | 225040 | R\$ 337,09 | D |
| 20/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 562 - OBJETO BRASIL CONFECÇOES EIRELI | 225059 | R\$ 140,70 | C |
| 20/06/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECÇOES EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 562 - OBJETO BRASIL CONFECÇOES EIRELI | 225059 | R\$ 140,70 | D |
| 20/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 563 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 225060 | R\$ 140,70 | C |
| 20/06/2016 | 10319 | MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 563 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 225060 | R\$ 140,70 | D |
| 20/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 702587 - Celesc Distribuição S.A. | 225122 | R\$ 539,54 | C |
| 20/06/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 702587 - Celesc Distribuição S.A. | 225122 | R\$ 539,54 | D |
| 20/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2760 - PANINI SISTEMAS | 225123 | R\$ 619,73 | C |
| 20/06/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 2760 - PANINI SISTEMAS | 225123 | R\$ 619,73 | D |
| 20/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 702639 - Celesc Distribuição S.A. | 225124 | R\$ 264,63 | C |
| 20/06/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 702639 - Celesc Distribuição S.A. | 225124 | R\$ 264,63 | D |
| 20/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 833310 - Celesc Distribuição S.A. | 225125 | R\$ 100,54 | C |
| 20/06/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 833310 - Celesc Distribuição S.A. | 225125 | R\$ 100,54 | D |
| 20/06/2016 | 11671 | Filial Itoupava | | Pagamento dupl. n. 2542746 - Celesc Distribuição S.A. | 225126 | R\$ 104,84 | C |
| 20/06/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 2542746 - Celesc | 225126 | R\$ 104,84 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | Distribuição S.A. | | | |
| 20/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2542746 - Celesc Distribuição S.A. | 225127 | R\$ 104,84 | C |
| 20/06/2016 | 11671 | Filial Itoupava | | Pagamento dupl. n. 2542746 - Celesc Distribuição S.A. | 225127 | R\$ 104,84 | D |
| 20/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 4126 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 225128 | R\$ 150,00 | C |
| 20/06/2016 | 12258 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 4126 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 225128 | R\$ 150,00 | D |
| 20/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2095192 - Celesc Distribuição S.A. | 225129 | R\$ 176,03 | C |
| 20/06/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 2095192 - Celesc Distribuição S.A. | 225129 | R\$ 176,03 | D |
| 20/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. | 225131 | R\$ 213,33 | C |
| 20/06/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Pagamento dupl. n. 3881 - TPA TELECOMUNICACOES LTDA | 225131 | R\$ 64,00 | D |
| 20/06/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Pagamento dupl. n. 325547 - TPA TELECOMUNICACOES LTDA | 225131 | R\$ 149,33 | D |
| 20/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 78 - AGOSTINHO CUNHA DE OLIVEIRA 60884169987 | 225132 | R\$ 120,00 | C |
| 20/06/2016 | 12697 | AGOSTINHO CUNHA DE OLIVEIRA 60884169987 | | Pagamento dupl. n. 78 - AGOSTINHO CUNHA DE OLIVEIRA 60884169987 | 225132 | R\$ 120,00 | D |
| 21/06/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 31917 - Pagamento de Doccloud | 224429 | R\$ 265,00 | C |
| 21/06/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Valor ref. Compensação de Cheque 31917 - Pagamento de Doccloud | 224429 | R\$ 265,00 | D |
| 21/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6855 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 225041 | R\$ 6.566,00 | C |
| 21/06/2016 | 12106 | CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6855 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 225041 | R\$ 6.467,51 | D |
| 21/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6855 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 225041 | R\$ 98,49 | D |
| 21/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 564 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 225061 | R\$ 1.612,19 | C |
| 21/06/2016 | 12209 | DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 564 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 225061 | R\$ 1.588,01 | D |
| 21/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 564 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 225061 | R\$ 24,18 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 22/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224374 | R\$ 5,00 | C |
| 22/06/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 224374 | R\$ 5,00 | D |
| 22/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224375 | R\$ 2,20 | C |
| 22/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224375 | R\$ 2,20 | D |
| 22/06/2016 | 12260 | CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA ME | | Compras cfe. NFS nr. 18669 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA ME | 224997 | R\$ 186,00 | C |
| 22/06/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 18669 - CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA ME | 224997 | R\$ 186,00 | D |
| 22/06/2016 | 12693 | SEVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | | Compras cfe. NFS nr. 11428 - SEVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 224998 | R\$ 20,00 | C |
| 22/06/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 11428 - SEVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 224998 | R\$ 20,00 | D |
| 22/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6858 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 225042 | R\$ 84,42 | C |
| 22/06/2016 | 12106 | CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6858 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 225042 | R\$ 84,42 | D |
| 22/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6857 - AGROSUL CATARINENSE LTDA | 225043 | R\$ 351,75 | C |
| 22/06/2016 | 12297 | AGROSUL CATARINENSE LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6857 - AGROSUL CATARINENSE LTDA | 225043 | R\$ 351,75 | D |
| 22/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6856 - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR | 225044 | R\$ 1.642,34 | C |
| 22/06/2016 | 11872 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6856 - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR | 225044 | R\$ 1.617,70 | D |
| 22/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6856 - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR | 225044 | R\$ 24,64 | D |
| 22/06/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 82697 - Celesc Distribuição S.A. | 225066 | R\$ 108,05 | C |
| 22/06/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 82697 - Celesc Distribuição S.A. | 225066 | R\$ 108,05 | D |
| 22/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 15602 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 225133 | R\$ 150,00 | C |
| 22/06/2016 | 12685 | ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | Pagamento dupl. n. 15602 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 225133 | R\$ 150,00 | D |
| 22/06/2016 | 12627 | NILTON NEPOMUCENO ME | | Cobranca duplicata n. 6808 - NILTON NEPOMUCENO ME | 225134 | R\$ 866,19 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 22/06/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6808 - NILTON NEPOMUCENO ME | 225134 | R\$ 20,51 | C |
| 22/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6808 - NILTON NEPOMUCENO ME | 225134 | R\$ 886,70 | D |
| 22/06/2016 | 11845 | FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6830 - FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO | 225135 | R\$ 663,00 | C |
| 22/06/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6830 - FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO | 225135 | R\$ 13,70 | C |
| 22/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6830 - FRUTO IMAGINACAO INDUSTRIA DO VESTUARIO | 225135 | R\$ 676,70 | D |
| 23/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224376 | R\$ 2,20 | C |
| 23/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224376 | R\$ 2,20 | D |
| 23/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224377 | R\$ 2,20 | C |
| 23/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224377 | R\$ 2,20 | D |
| 23/06/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31918 - Despesas Diversas | 224415 | R\$ 674,89 | C |
| 23/06/2016 | 1335 | Combustíveis e Lubrificantes | | Valor ref. C.F 330151 -Auto Posto NB | 224415 | R\$ 24,74 | D |
| 23/06/2016 | 1323 | Correios | | Valor ref. Correios | 224415 | R\$ 20,95 | D |
| 23/06/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. Veronica Bottcher | 224415 | R\$ 80,00 | D |
| 23/06/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. Alda Vieira Soares Abade | 224415 | R\$ 269,20 | D |
| 23/06/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. Ingeruth Trapp | 224415 | R\$ 36,00 | D |
| 23/06/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Valor ref. NF38 Joao Henrique de Oliveira | 224415 | R\$ 38,00 | D |
| 23/06/2016 | 1294 | Transporte | | Valor ref. 26 Congresso Florianopolis - ABRH SC | 224415 | R\$ 50,00 | D |
| 23/06/2016 | 1291 | Refeição | | Valor ref. almoços | 224415 | R\$ 100,00 | D |
| 23/06/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Valor ref. NF11428 - SESMED Saude | 224415 | R\$ 20,00 | D |
| 23/06/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. pagamento de exames | 224415 | R\$ 20,00 | D |
| 23/06/2016 | 1332 | Material Auxiliar e de Consumo | | Valor ref. pagamento de Despesas | 224415 | R\$ 16,00 | D |
| 23/06/2016 | 12685 | ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 15602 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 224999 | R\$ 150,00 | C |
| 23/06/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 15602 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 224999 | R\$ 150,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 23/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6860 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 225045 | R\$ 1.034,25 | C |
| 23/06/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6860 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 225045 | R\$ 862,05 | D |
| 23/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6860 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 225045 | R\$ 10,34 | D |
| 23/06/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 6860 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 225045 | R\$ 6,72 | D |
| 23/06/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 6860 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 225045 | R\$ 31,03 | D |
| 23/06/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 6860 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 225045 | R\$ 10,34 | D |
| 23/06/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS retido s/ NS 6860 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 225045 | R\$ 113,77 | D |
| 23/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6859 - Q NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA ME | 225046 | R\$ 644,88 | C |
| 23/06/2016 | 11861 | Q NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6859 - Q NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA ME | 225046 | R\$ 644,88 | D |
| 23/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 565 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 225062 | R\$ 674,19 | C |
| 23/06/2016 | 11658 | FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 565 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 225062 | R\$ 664,08 | D |
| 23/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 565 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 225062 | R\$ 10,11 | D |
| 23/06/2016 | 11287 | SUED TEXTIL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6835 - SUED TEXTIL LTDA | 225136 | R\$ 866,19 | C |
| 23/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6835 - SUED TEXTIL LTDA | 225136 | R\$ 866,19 | D |
| 23/06/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. | 225160 | R\$ 58,00 | C |
| 23/06/2016 | 12693 | SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 11428 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 225160 | R\$ 20,00 | D |
| 23/06/2016 | 12699 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA 06698033910 | | Pagamento dupl. n. 38 - JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA 06698033910 | 225160 | R\$ 38,00 | D |
| 23/06/2016 | 10983 | Viacredi | | Pagamento de C.F Diversos Cheque 31919 | 225176 | R\$ 1.879,36 | C |
| 23/06/2016 | 1335 | Combustíveis e Lubrificantes | | Pagamento de C.F Diversos | 225176 | R\$ 596,30 | D |
| 23/06/2016 | 1291 | Refeição | | Pagamento de C.F Diversos | 225176 | R\$ 565,06 | D |
| 23/06/2016 | 1312 | Serviços de Terceiros - PJ | | Pagamento de C.F Diversos | 225176 | R\$ 58,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 23/06/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento de NF 52 - JJ CAR SERVICE MECANICA | 225176 | R\$ 660,00 | D |
| 23/06/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 52 - JJ CAR SERVICE MECANICA LTDA ME | 225177 | R\$ 660,00 | C |
| 23/06/2016 | 12690 | JJ CAR SERVICE MECANICA LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 52 - JJ CAR SERVICE MECANICA LTDA ME | 225177 | R\$ 660,00 | D |
| 24/06/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de PIS-MP66 Ref 05/2016 | 224341 | R\$ 754,26 | C |
| 24/06/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Pagamento de PIS-MP66 Ref 05/2016 | 224341 | R\$ 754,26 | D |
| 24/06/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de COFINS-N Ref 05/2016 | 224342 | R\$ 3.495,68 | C |
| 24/06/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Pagamento de COFINS-N Ref 05/2016 | 224342 | R\$ 3.495,68 | D |
| 24/06/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 224345 | R\$ 4.000,00 | C |
| 24/06/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 224345 | R\$ 4.000,00 | D |
| 24/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224378 | R\$ 5,00 | C |
| 24/06/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 224378 | R\$ 5,00 | D |
| 24/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224379 | R\$ 2,20 | C |
| 24/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224379 | R\$ 2,20 | D |
| 24/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6861 - RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA EPP | 225047 | R\$ 521,55 | C |
| 24/06/2016 | 10213 | RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6861 - RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA EPP | 225047 | R\$ 521,55 | D |
| 24/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 566 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 225063 | R\$ 1.319,06 | C |
| 24/06/2016 | 12209 | DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 566 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 225063 | R\$ 1.299,27 | D |
| 24/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 566 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 225063 | R\$ 19,79 | D |
| 24/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 567 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 225064 | R\$ 1.319,06 | C |
| 24/06/2016 | 11123 | CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 567 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 225064 | R\$ 1.299,27 | D |
| 24/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 567 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 225064 | R\$ 19,79 | D |
| 24/06/2016 | 12622 | M & R CLINICA LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6837 - M & R CLINICA LTDA ME | 225137 | R\$ 664,81 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 24/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6837 - M & R CLINICA LTDA ME | 225137 | R\$ 664,81 | D |
| 27/06/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Despesa bancaria banco | 224334 | R\$ 25,30 | C |
| 27/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224334 | R\$ 25,30 | D |
| 27/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224380 | R\$ 5,00 | C |
| 27/06/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 224380 | R\$ 5,00 | D |
| 27/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224381 | R\$ 2,20 | C |
| 27/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224381 | R\$ 2,20 | D |
| 27/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento Viação Verde Vale Ltda dupl 10074 | 224416 | R\$ 153,30 | C |
| 27/06/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Pagamento Viação Verde Vale Ltda dupl 10074 | 224416 | R\$ 153,30 | D |
| 27/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de NF3413 - Piracicabana | 224417 | R\$ 306,60 | C |
| 27/06/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento de NF3413 - Piracicabana | 224417 | R\$ 306,60 | D |
| 27/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6862 - BLU MT LTDA EPP | 225048 | R\$ 617,91 | C |
| 27/06/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6862 - BLU MT LTDA EPP | 225048 | R\$ 617,91 | D |
| 27/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 922383 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225138 | R\$ 1.000,00 | C |
| 27/06/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 922383 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225138 | R\$ 1.000,00 | D |
| 27/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. | 225139 | R\$ 3.425,00 | C |
| 27/06/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 922249 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225139 | R\$ 2.600,00 | D |
| 27/06/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 922250 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225139 | R\$ 825,00 | D |
| 27/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 96961 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 225140 | R\$ 1.100,00 | C |
| 27/06/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 96961 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 225140 | R\$ 1.100,00 | D |
| 27/06/2016 | 12267 | EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | Cobranca duplicata n. 6831 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 225141 | R\$ 700,34 | C |
| 27/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6831 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 225141 | R\$ 700,34 | D |
| 27/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de NF 15664 - ECOMAX CENTRO | 225154 | R\$ 150,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 27/06/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento de NF 15664 - ECOMAX CENTRO | 225154 | R\$ 150,00 | D |
| 28/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224382 | R\$ 4,40 | C |
| 28/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224382 | R\$ 4,40 | D |
| 28/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 383447 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 224418 | R\$ 171,38 | C |
| 28/06/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Pagamento dupl. n. 383447 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 224418 | R\$ 171,38 | D |
| 28/06/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Compras cfe. NF'S nr. 6093 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 225000 | R\$ 900,00 | C |
| 28/06/2016 | 1470 | Honorários Contábeis | | Compras cfe. NF'S nr. 6093 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 225000 | R\$ 900,00 | D |
| 28/06/2016 | 12685 | ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | Compras cfe. NF'S nr. 15664 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 225001 | R\$ 150,00 | C |
| 28/06/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NF'S nr. 15664 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 225001 | R\$ 150,00 | D |
| 28/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6863 - M O SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA ME | 225049 | R\$ 627,29 | C |
| 28/06/2016 | 12683 | M O SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6863 - M O SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA ME | 225049 | R\$ 627,29 | D |
| 28/06/2016 | 12429 | SELETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI | | Cobranca duplicata n. 6838 - SELETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO | 225171 | R\$ 337,09 | C |
| 28/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6838 - SELETRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO | 225171 | R\$ 337,09 | D |
| 28/06/2016 | 10318 | NETZSCH IND COM EQTOS DE MOAGEM LTDA | | Cobranca duplicata n. 561 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 225172 | R\$ 812,42 | C |
| 28/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 561 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 225172 | R\$ 812,42 | D |
| 28/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 561 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 225173 | R\$ 812,42 | C |
| 28/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 561 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 225173 | R\$ 812,42 | D |
| 29/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224383 | R\$ 4,40 | C |
| 29/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224383 | R\$ 4,40 | D |
| 29/06/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. cheque 31909 - C.F Diversos | 224410 | R\$ 204,85 | C |
| 29/06/2016 | 1329 | Consertos e Conservação - | | Valor ref. C.F 6444 - Lojas de Departamento | 224410 | R\$ 37,40 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | Peças | | Milium | | | |
| 29/06/2016 | 1323 | Correios | | Valor ref. pagamento de Correio | 224410 | R\$ 31,20 | D |
| 29/06/2016 | 1332 | Material Auxiliar e de Consumo | | Valor ref. DISK Agua Gasparzinho | 224410 | R\$ 36,00 | D |
| 29/06/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. troca de reatores - Elemar M. Hauck | 224410 | R\$ 40,00 | D |
| 29/06/2016 | 1291 | Refeição | | Valor ref. C.F 14465 -Panificadora e Confeitaria Bublitz | 224410 | R\$ 60,25 | D |
| 29/06/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 31910 | 224430 | R\$ 3.785,09 | C |
| 29/06/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 31910 | 224430 | R\$ 3.785,09 | D |
| 29/06/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 31912 | 224431 | R\$ 1.730,74 | C |
| 29/06/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 31912 | 224431 | R\$ 1.730,74 | D |
| 29/06/2016 | 11209 | SONORA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO LTDA - ME | | Compras cfe. NFS nr. 1234 - SONORA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO LTDA - ME | 225002 | R\$ 150,00 | C |
| 29/06/2016 | 1386 | Propaganda | | Compras cfe. NFS nr. 1234 - SONORA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO LTDA - ME | 225002 | R\$ 150,00 | D |
| 29/06/2016 | 10924 | EDUARDO DA SILVA TELEFONIA | | Compras cfe. NFS nr. 550 - EDUARDO DA SILVA | 225003 | R\$ 95,00 | C |
| 29/06/2016 | 1475 | Manutenção e Conservação - Serviços | | Compras cfe. NFS nr. 550 - EDUARDO DA SILVA | 225003 | R\$ 95,00 | D |
| 29/06/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 922383 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225004 | R\$ 1.000,00 | C |
| 29/06/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 922383 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225004 | R\$ 1.000,00 | D |
| 29/06/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 922249 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225005 | R\$ 2.600,00 | C |
| 29/06/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 922249 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225005 | R\$ 2.600,00 | D |
| 29/06/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 922250 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225006 | R\$ 825,00 | C |
| 29/06/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 922250 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225006 | R\$ 825,00 | D |
| 29/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6867 - SERVICE CONTABILIDADE LTDA EPP | 225050 | R\$ 800,00 | C |
| 29/06/2016 | 12160 | SERVICE CONTABILIDADE LTDA EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6867 - SERVICE CONTABILIDADE LTDA EPP | 225050 | R\$ 788,00 | D |
| 29/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6867 - SERVICE CONTABILIDADE LTDA EPP | 225050 | R\$ 12,00 | D |
| 29/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6866 - Artepro Agencia Publicitaria Ltda ME | 225051 | R\$ 703,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 29/06/2016 | 12153 | ARTEPRO AGENCIA PUBLICITARIA LTDA ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6866 - Artepro Agencia Publicitaria Ltda ME | 225051 | R\$ 692,95 | D |
| 29/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6866 - Artepro Agencia Publicitaria Ltda ME | 225051 | R\$ 10,55 | D |
| 29/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6865 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 225052 | R\$ 117,25 | C |
| 29/06/2016 | 12626 | DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6865 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 225052 | R\$ 117,25 | D |
| 29/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6864 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 225053 | R\$ 117,25 | C |
| 29/06/2016 | 12633 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJAÍ | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6864 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 225053 | R\$ 117,25 | D |
| 29/06/2016 | 12209 | DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | | Cobranca duplicata n. 564 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 225145 | R\$ 1.588,01 | C |
| 29/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 564 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 225145 | R\$ 1.588,01 | D |
| 29/06/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 564 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 225146 | R\$ 1.588,01 | C |
| 29/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 564 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 225146 | R\$ 1.588,01 | D |
| 29/06/2016 | 12106 | CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA | | Cobranca duplicata n. 6855 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 225147 | R\$ 6.467,51 | C |
| 29/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. 6855 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 225147 | R\$ 6.467,51 | D |
| 30/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224384 | R\$ 0,50 | C |
| 30/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224384 | R\$ 0,50 | D |
| 30/06/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 224385 | R\$ 8,80 | C |
| 30/06/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 224385 | R\$ 8,80 | D |
| 30/06/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 224387 | R\$ 68,59 | C |
| 30/06/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 224387 | R\$ 68,59 | D |
| 30/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 224419 | R\$ 113,22 | C |
| 30/06/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 224419 | R\$ 113,22 | D |
| 30/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO | 224420 | R\$ 88,28 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|-------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| SEGUROS S/A | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 224420 | R\$ 88,28 | D |
| 30/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 224421 | R\$ 91,95 | C |
| 30/06/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 224421 | R\$ 91,95 | D |
| 30/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Marcio Rogerio Lacerda Parabala | 224422 | R\$ 342,00 | C |
| 30/06/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Marcio Rogerio Lacerda Parabala | 224422 | R\$ 342,00 | D |
| 30/06/2016 | 4 | Caixa | | Valor ref. Encerramento do caixa interno | 224423 | R\$ 1.226,50 | C |
| 30/06/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Encerramento do caixa interno | 224423 | R\$ 1.226,50 | D |
| 30/06/2016 | 192 | (-) Depreciação Instalações | | Depreciação do mês | 224432 | R\$ 3,67 | C |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 224432 | R\$ 3,67 | D |
| 30/06/2016 | 197 | (-) Amortização Benfeitorias em Imóveis | | Amortização do mês | 224433 | R\$ 25,13 | C |
| 30/06/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 224433 | R\$ 25,13 | D |
| 30/06/2016 | 190 | (-) Depreciação Equip. de Informática | | Depreciação do mês | 224434 | R\$ 899,16 | C |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 224434 | R\$ 899,16 | D |
| 30/06/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 224435 | R\$ 1.334,48 | C |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 224435 | R\$ 1.334,48 | D |
| 30/06/2016 | 195 | (-) Depreciação Veículos | | Depreciação do mês | 224436 | R\$ 484,41 | C |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 224436 | R\$ 484,41 | D |
| 30/06/2016 | 210 | (-) Amortização - Software ou Programas | | Amortização do mês | 224437 | R\$ 240,65 | C |
| 30/06/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 224437 | R\$ 240,65 | D |
| 30/06/2016 | 10576 | (-) Depreciação - Eqptos de Comunicação | | Depreciação do mês | 224438 | R\$ 103,37 | C |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 224438 | R\$ 103,37 | D |
| 30/06/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 224439 | R\$ 19,38 | C |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 224439 | R\$ 19,38 | D |
| 30/06/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pro-labore ref. mes 06/2016 | 224440 | R\$ 2.595,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 30/06/2016 | 1290 | Pró Labore | | Pro-labore ref. mes 06/2016 | 224440 | R\$ 2.595,00 | D |
| 30/06/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salarios a pagar ref. mes 06/2016 | 224441 | R\$ 6.856,36 | C |
| 30/06/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Salarios a pagar ref. mes 06/2016 | 224441 | R\$ 6.856,36 | D |
| 30/06/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Descontos nos salários ref. 06/2016 | 224442 | R\$ 2,59 | C |
| 30/06/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Descontos nos salários ref. 06/2016 | 224442 | R\$ 2,59 | D |
| 30/06/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ salarios mes 06/2016 | 224443 | R\$ 949,88 | C |
| 30/06/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ salarios mes 06/2016 | 224443 | R\$ 949,88 | D |
| 30/06/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Desconto IRRF sobre folha ref. 06/2016 | 224444 | R\$ 89,13 | C |
| 30/06/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto IRRF sobre folha ref. 06/2016 | 224444 | R\$ 89,13 | D |
| 30/06/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 06/2016 | 224445 | R\$ 322,08 | C |
| 30/06/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 06/2016 | 224445 | R\$ 322,08 | D |
| 30/06/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Desconto de exames/consultas ref. 06/2016 | 224446 | R\$ 106,16 | C |
| 30/06/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto de exames/consultas ref. 06/2016 | 224446 | R\$ 106,16 | D |
| 30/06/2016 | 1291 | Refeição | | Desconto de refeição ref. 06/2016 | 224447 | R\$ 195,00 | C |
| 30/06/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto de refeição ref. 06/2016 | 224447 | R\$ 195,00 | D |
| 30/06/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 06/2016 | 224448 | R\$ 14,52 | C |
| 30/06/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 06/2016 | 224448 | R\$ 14,52 | D |
| 30/06/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 06/2016 | 224449 | R\$ 548,28 | C |
| 30/06/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS a recolher ref. mes 06/2016 | 224449 | R\$ 548,28 | D |
| 30/06/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 06/2016 | 224450 | R\$ 1.889,75 | C |
| 30/06/2016 | 1298 | INSS Empregador | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 06/2016 | 224450 | R\$ 1.889,75 | D |
| 30/06/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 06/2016 | 224451 | R\$ 384,74 | C |
| 30/06/2016 | 1300 | INSS Terceiros | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 06/2016 | 224451 | R\$ 384,74 | D |
| 30/06/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS sat s/ folha pagamento mês 06/2016 | 224452 | R\$ 269,35 | C |
| 30/06/2016 | 1299 | INSS SAT/RAT | | INSS sat s/ folha pagamento mês 06/2016 | 224452 | R\$ 269,35 | D |
| 30/06/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS compensado c/ retenções | 224453 | R\$ 113,77 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 30/06/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS compensado c/ retenções | 224453 | R\$ 113,77 | D |
| 30/06/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 06-2016 | 224454 | R\$ 715,27 | C |
| 30/06/2016 | 1304 | Férias | | Ferias a pagar ref. mes 06-2016 | 224454 | R\$ 715,27 | D |
| 30/06/2016 | 245 | FGTS s/ Férias a Pagar | | FGTS s/ 1/12 avos de férias 06-2016 | 224455 | R\$ 57,22 | C |
| 30/06/2016 | 1306 | FGTS s/ Férias | | FGTS s/ 1/12 avos de férias 06-2016 | 224455 | R\$ 57,22 | D |
| 30/06/2016 | 244 | INSS s/ Férias a Pagar | | INSS s/ 1/12 avos de ferias 06-2016 | 224456 | R\$ 212,65 | C |
| 30/06/2016 | 1308 | INSS s/ Férias | | INSS s/ 1/12 avos de ferias 06-2016 | 224456 | R\$ 212,65 | D |
| 30/06/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 06-2016 | 224457 | R\$ 543,06 | C |
| 30/06/2016 | 1303 | 13º Salário | | 13º Salário a pagar ref. 06-2016 | 224457 | R\$ 543,06 | D |
| 30/06/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 06-2016 | 224458 | R\$ 43,43 | C |
| 30/06/2016 | 1305 | FGTS s/ 13. | | FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 06-2016 | 224458 | R\$ 43,43 | D |
| 30/06/2016 | 248 | INSS s/ 13. Salário a Pagar | | INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 06-2016 | 224459 | R\$ 161,45 | C |
| 30/06/2016 | 1307 | INSS s/ 13. | | INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 06-2016 | 224459 | R\$ 161,45 | D |
| 30/06/2016 | 76 | Saldo Negativo de IRPJ | | Valor ref. Estorno de IRRF sobre NF Diversas Pessoa fisica indevida Mairo Kasulke | 224460 | R\$ 105,00 | C |
| 30/06/2016 | 12679 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | | Valor ref. Estorno de IRRF sobre NF Diversas Pessoa fisica indevida Mairo Kasulke | 224460 | R\$ 105,00 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224568 | R\$ 0,12 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224568 | R\$ 0,12 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224569 | R\$ 0,56 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224569 | R\$ 0,56 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224570 | R\$ 0,02 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224570 | R\$ 0,02 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224571 | R\$ 0,09 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224571 | R\$ 0,09 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224572 | R\$ 0,12 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224572 | R\$ 0,12 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224573 | R\$ 0,56 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224573 | R\$ 0,56 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224574 | R\$ 1,14 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224574 | R\$ 1,14 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224575 | R\$ 5,24 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224575 | R\$ 5,24 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224576 | R\$ 0,11 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224576 | R\$ 0,11 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224577 | R\$ 0,51 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224577 | R\$ 0,51 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224578 | R\$ 0,05 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224578 | R\$ 0,05 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224579 | R\$ 0,21 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224579 | R\$ 0,21 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224580 | R\$ 0,05 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224580 | R\$ 0,05 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224581 | R\$ 0,21 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224581 | R\$ 0,21 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224582 | R\$ 0,00 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224582 | R\$ 0,00 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224583 | R\$ 0,02 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224583 | R\$ 0,02 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224584 | R\$ 0,00 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224584 | R\$ 0,00 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224585 | R\$ 0,02 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224585 | R\$ 0,02 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224586 | R\$ 0,00 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224586 | R\$ 0,00 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224587 | R\$ 0,02 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224587 | R\$ 0,02 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224588 | R\$ 0,02 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224588 | R\$ 0,02 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224589 | R\$ 0,10 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224589 | R\$ 0,10 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224590 | R\$ 0,02 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224590 | R\$ 0,02 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224591 | R\$ 0,10 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224591 | R\$ 0,10 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224592 | R\$ 0,04 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224592 | R\$ 0,04 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224593 | R\$ 0,19 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224593 | R\$ 0,19 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224594 | R\$ 0,04 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224594 | R\$ 0,04 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224595 | R\$ 0,19 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224595 | R\$ 0,19 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224596 | R\$ 0,04 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224596 | R\$ 0,04 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224597 | R\$ 0,16 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224597 | R\$ 0,16 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224598 | R\$ 0,03 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224598 | R\$ 0,03 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224599 | R\$ 0,12 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224599 | R\$ 0,12 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224600 | R\$ 0,03 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224600 | R\$ 0,03 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224601 | R\$ 0,12 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224601 | R\$ 0,12 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224602 | R\$ 0,05 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224602 | R\$ 0,05 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224603 | R\$ 0,24 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224603 | R\$ 0,24 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224604 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224604 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224605 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224605 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224606 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224606 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224607 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224607 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224608 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224608 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224609 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224609 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224610 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224610 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224611 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224611 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224612 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224612 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224613 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224613 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224614 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224614 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224615 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224615 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224616 | R\$ 0,01 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224616 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224617 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224617 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224618 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224618 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224619 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224619 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224620 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224620 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224621 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224621 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224622 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224622 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224623 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224623 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224624 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224624 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224625 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224625 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224626 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224626 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224627 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224627 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224628 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224628 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224629 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224629 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224630 | R\$ 0,01 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224630 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224631 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224631 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224632 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224632 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224633 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224633 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224634 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224634 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224635 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224635 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224636 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224636 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224637 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224637 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224638 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224638 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224639 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224639 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224640 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224640 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224641 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224641 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224642 | R\$ 0,05 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224642 | R\$ 0,05 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224643 | R\$ 0,25 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224643 | R\$ 0,25 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224644 | R\$ 0,05 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224644 | R\$ 0,05 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224645 | R\$ 0,25 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224645 | R\$ 0,25 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224646 | R\$ 0,05 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224646 | R\$ 0,05 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224647 | R\$ 0,25 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224647 | R\$ 0,25 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224648 | R\$ 0,05 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224648 | R\$ 0,05 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224649 | R\$ 0,25 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224649 | R\$ 0,25 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224650 | R\$ 0,02 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224650 | R\$ 0,02 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224651 | R\$ 0,07 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224651 | R\$ 0,07 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224652 | R\$ 0,02 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224652 | R\$ 0,02 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224653 | R\$ 0,07 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224653 | R\$ 0,07 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224654 | R\$ 0,02 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224654 | R\$ 0,02 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224655 | R\$ 0,07 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224655 | R\$ 0,07 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224656 | R\$ 0,02 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224656 | R\$ 0,02 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224657 | R\$ 0,07 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224657 | R\$ 0,07 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224658 | R\$ 0,01 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224658 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224659 | R\$ 0,04 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224659 | R\$ 0,04 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224660 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224660 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224661 | R\$ 0,04 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224661 | R\$ 0,04 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224662 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224662 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224663 | R\$ 0,04 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224663 | R\$ 0,04 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224664 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224664 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224665 | R\$ 0,04 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224665 | R\$ 0,04 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224666 | R\$ 0,04 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224666 | R\$ 0,04 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224667 | R\$ 0,19 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224667 | R\$ 0,19 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224668 | R\$ 0,05 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224668 | R\$ 0,05 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224669 | R\$ 0,23 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224669 | R\$ 0,23 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224670 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224670 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224671 | R\$ 0,03 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224671 | R\$ 0,03 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224672 | R\$ 0,02 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224672 | R\$ 0,02 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224673 | R\$ 0,08 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224673 | R\$ 0,08 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224674 | R\$ 0,08 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224674 | R\$ 0,08 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224675 | R\$ 0,35 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224675 | R\$ 0,35 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224676 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224676 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224677 | R\$ 0,04 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224677 | R\$ 0,04 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224678 | R\$ 0,03 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224678 | R\$ 0,03 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224679 | R\$ 0,12 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224679 | R\$ 0,12 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224680 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224680 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224681 | R\$ 0,04 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224681 | R\$ 0,04 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224682 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224682 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224683 | R\$ 0,04 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224683 | R\$ 0,04 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224684 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224684 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224685 | R\$ 0,04 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224685 | R\$ 0,04 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224686 | R\$ 0,01 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224686 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224687 | R\$ 0,04 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224687 | R\$ 0,04 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224688 | R\$ 0,04 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224688 | R\$ 0,04 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224689 | R\$ 0,19 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224689 | R\$ 0,19 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224690 | R\$ 0,11 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224690 | R\$ 0,11 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224691 | R\$ 0,48 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224691 | R\$ 0,48 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224692 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224692 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224693 | R\$ 0,30 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224693 | R\$ 0,30 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224694 | R\$ 0,26 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224694 | R\$ 0,26 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224695 | R\$ 1,20 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224695 | R\$ 1,20 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224696 | R\$ 0,04 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224696 | R\$ 0,04 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224697 | R\$ 0,19 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224697 | R\$ 0,19 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224698 | R\$ 0,01 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224698 | R\$ 0,01 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224699 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224699 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224700 | R\$ 0,60 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224700 | R\$ 0,60 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224701 | R\$ 2,77 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224701 | R\$ 2,77 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224702 | R\$ 0,26 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224702 | R\$ 0,26 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224703 | R\$ 1,18 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224703 | R\$ 1,18 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224704 | R\$ 0,30 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224704 | R\$ 0,30 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224705 | R\$ 1,40 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224705 | R\$ 1,40 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224706 | R\$ 0,07 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224706 | R\$ 0,07 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224707 | R\$ 0,30 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224707 | R\$ 0,30 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224708 | R\$ 0,07 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224708 | R\$ 0,07 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224709 | R\$ 0,30 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224709 | R\$ 0,30 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224710 | R\$ 0,07 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224710 | R\$ 0,07 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224711 | R\$ 0,30 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224711 | R\$ 0,30 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224712 | R\$ 0,07 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224712 | R\$ 0,07 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224713 | R\$ 0,30 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224713 | R\$ 0,30 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224714 | R\$ 0,43 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224714 | R\$ 0,43 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224715 | R\$ 1,96 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224715 | R\$ 1,96 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224716 | R\$ 0,50 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224716 | R\$ 0,50 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224717 | R\$ 2,33 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224717 | R\$ 2,33 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224718 | R\$ 1,79 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224718 | R\$ 1,79 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224719 | R\$ 8,26 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224719 | R\$ 8,26 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224720 | R\$ 0,73 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224720 | R\$ 0,73 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224721 | R\$ 3,38 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224721 | R\$ 3,38 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224722 | R\$ 0,14 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224722 | R\$ 0,14 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224723 | R\$ 0,66 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224723 | R\$ 0,66 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224724 | R\$ 1,65 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224724 | R\$ 1,65 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224725 | R\$ 7,60 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224725 | R\$ 7,60 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224726 | R\$ 0,11 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224726 | R\$ 0,11 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224727 | R\$ 0,49 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224727 | R\$ 0,49 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224728 | R\$ 0,07 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224728 | R\$ 0,07 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224729 | R\$ 0,34 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224729 | R\$ 0,34 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224730 | R\$ 0,16 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224730 | R\$ 0,16 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224731 | R\$ 0,76 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224731 | R\$ 0,76 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224732 | R\$ 1,31 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224732 | R\$ 1,31 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224733 | R\$ 6,02 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224733 | R\$ 6,02 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224734 | R\$ 0,04 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224734 | R\$ 0,04 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224735 | R\$ 0,17 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224735 | R\$ 0,17 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224736 | R\$ 0,03 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224736 | R\$ 0,03 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224737 | R\$ 0,13 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224737 | R\$ 0,13 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224738 | R\$ 0,45 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224738 | R\$ 0,45 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224739 | R\$ 2,05 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224739 | R\$ 2,05 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224740 | R\$ 0,64 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224740 | R\$ 0,64 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224741 | R\$ 2,95 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224741 | R\$ 2,95 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224742 | R\$ 2,18 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224742 | R\$ 2,18 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224743 | R\$ 10,03 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224743 | R\$ 10,03 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224744 | R\$ 0,07 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224744 | R\$ 0,07 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224745 | R\$ 0,31 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224745 | R\$ 0,31 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224746 | R\$ 0,02 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224746 | R\$ 0,02 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224747 | R\$ 0,10 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224747 | R\$ 0,10 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224748 | R\$ 0,07 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224748 | R\$ 0,07 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224749 | R\$ 0,34 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224749 | R\$ 0,34 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224750 | R\$ 0,52 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224750 | R\$ 0,52 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224751 | R\$ 2,41 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224751 | R\$ 2,41 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224752 | R\$ 0,16 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224752 | R\$ 0,16 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224753 | R\$ 0,74 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224753 | R\$ 0,74 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224754 | R\$ 0,28 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224754 | R\$ 0,28 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224755 | R\$ 1,27 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224755 | R\$ 1,27 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224756 | R\$ 0,13 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224756 | R\$ 0,13 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224757 | R\$ 0,58 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224757 | R\$ 0,58 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224758 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224758 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224759 | R\$ 0,26 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224759 | R\$ 0,26 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224760 | R\$ 0,78 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224760 | R\$ 0,78 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224761 | R\$ 3,61 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224761 | R\$ 3,61 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224762 | R\$ 0,21 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224762 | R\$ 0,21 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224763 | R\$ 0,96 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224763 | R\$ 0,96 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224764 | R\$ 1,39 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224764 | R\$ 1,39 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224765 | R\$ 6,39 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224765 | R\$ 6,39 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224766 | R\$ 1,11 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224766 | R\$ 1,11 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224767 | R\$ 5,13 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224767 | R\$ 5,13 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224768 | R\$ 0,21 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224768 | R\$ 0,21 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224769 | R\$ 0,97 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224769 | R\$ 0,97 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224770 | R\$ 0,42 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224770 | R\$ 0,42 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224771 | R\$ 1,93 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224771 | R\$ 1,93 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224772 | R\$ 0,17 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224772 | R\$ 0,17 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224773 | R\$ 0,76 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224773 | R\$ 0,76 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224774 | R\$ 0,41 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224774 | R\$ 0,41 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224775 | R\$ 1,87 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224775 | R\$ 1,87 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224776 | R\$ 0,34 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224776 | R\$ 0,34 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224777 | R\$ 1,55 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224777 | R\$ 1,55 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224778 | R\$ 0,34 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224778 | R\$ 0,34 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224779 | R\$ 1,55 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224779 | R\$ 1,55 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224780 | R\$ 0,70 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224780 | R\$ 0,70 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224781 | R\$ 3,23 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224781 | R\$ 3,23 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224782 | R\$ 0,16 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224782 | R\$ 0,16 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224783 | R\$ 0,72 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224783 | R\$ 0,72 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224784 | R\$ 0,06 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224784 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224785 | R\$ 0,27 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224785 | R\$ 0,27 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224786 | R\$ 0,13 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224786 | R\$ 0,13 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224787 | R\$ 0,62 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224787 | R\$ 0,62 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224788 | R\$ 0,17 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224788 | R\$ 0,17 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224789 | R\$ 0,76 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224789 | R\$ 0,76 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224790 | R\$ 0,20 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224790 | R\$ 0,20 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224791 | R\$ 0,94 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224791 | R\$ 0,94 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224792 | R\$ 0,87 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224792 | R\$ 0,87 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224793 | R\$ 3,99 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224793 | R\$ 3,99 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224794 | R\$ 0,82 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224794 | R\$ 0,82 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224795 | R\$ 3,78 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224795 | R\$ 3,78 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224796 | R\$ 0,28 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224796 | R\$ 0,28 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224797 | R\$ 1,27 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224797 | R\$ 1,27 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224798 | R\$ 0,08 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224798 | R\$ 0,08 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224799 | R\$ 0,36 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224799 | R\$ 0,36 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224800 | R\$ 1,37 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224800 | R\$ 1,37 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224801 | R\$ 6,33 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224801 | R\$ 6,33 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224802 | R\$ 1,58 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224802 | R\$ 1,58 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224803 | R\$ 7,26 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224803 | R\$ 7,26 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224804 | R\$ 0,67 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224804 | R\$ 0,67 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224805 | R\$ 3,10 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224805 | R\$ 3,10 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224806 | R\$ 0,27 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224806 | R\$ 0,27 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224807 | R\$ 1,24 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224807 | R\$ 1,24 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224808 | R\$ 0,32 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224808 | R\$ 0,32 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224809 | R\$ 1,49 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224809 | R\$ 1,49 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224810 | R\$ 0,80 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224810 | R\$ 0,80 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224811 | R\$ 3,71 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224811 | R\$ 3,71 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224812 | R\$ 0,08 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224812 | R\$ 0,08 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224813 | R\$ 0,35 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224813 | R\$ 0,35 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224814 | R\$ 1,04 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224814 | R\$ 1,04 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224815 | R\$ 4,80 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224815 | R\$ 4,80 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224816 | R\$ 0,49 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224816 | R\$ 0,49 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224817 | R\$ 2,26 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224817 | R\$ 2,26 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224818 | R\$ 0,28 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224818 | R\$ 0,28 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224819 | R\$ 1,27 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224819 | R\$ 1,27 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224820 | R\$ 0,30 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224820 | R\$ 0,30 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224821 | R\$ 1,39 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224821 | R\$ 1,39 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224822 | R\$ 0,88 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224822 | R\$ 0,88 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224823 | R\$ 4,05 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224823 | R\$ 4,05 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224824 | R\$ 1,07 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224824 | R\$ 1,07 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224825 | R\$ 4,91 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224825 | R\$ 4,91 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224826 | R\$ 0,14 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224826 | R\$ 0,14 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224827 | R\$ 0,66 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224827 | R\$ 0,66 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224828 | R\$ 0,49 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224828 | R\$ 0,49 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224829 | R\$ 2,26 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224829 | R\$ 2,26 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224830 | R\$ 7,99 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224830 | R\$ 7,99 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224831 | R\$ 36,82 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224831 | R\$ 36,82 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224832 | R\$ 0,06 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224832 | R\$ 0,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224833 | R\$ 0,29 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224833 | R\$ 0,29 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224834 | R\$ 2,68 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224834 | R\$ 2,68 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224835 | R\$ 12,35 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224835 | R\$ 12,35 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224836 | R\$ 0,76 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224836 | R\$ 0,76 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224837 | R\$ 3,49 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224837 | R\$ 3,49 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224838 | R\$ 0,03 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224838 | R\$ 0,03 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224839 | R\$ 0,16 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224839 | R\$ 0,16 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224840 | R\$ 0,07 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224840 | R\$ 0,07 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224841 | R\$ 0,32 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224841 | R\$ 0,32 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224842 | R\$ 0,16 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224842 | R\$ 0,16 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224843 | R\$ 0,73 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224843 | R\$ 0,73 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224844 | R\$ 0,83 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224844 | R\$ 0,83 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224845 | R\$ 3,80 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224845 | R\$ 3,80 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224846 | R\$ 0,14 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224846 | R\$ 0,14 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224847 | R\$ 0,63 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224847 | R\$ 0,63 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224848 | R\$ 0,45 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224848 | R\$ 0,45 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224849 | R\$ 2,06 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224849 | R\$ 2,06 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224850 | R\$ 0,32 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224850 | R\$ 0,32 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224851 | R\$ 1,46 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224851 | R\$ 1,46 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224852 | R\$ 0,28 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224852 | R\$ 0,28 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224853 | R\$ 1,27 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224853 | R\$ 1,27 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224854 | R\$ 0,20 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224854 | R\$ 0,20 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224855 | R\$ 0,93 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224855 | R\$ 0,93 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224856 | R\$ 0,25 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224856 | R\$ 0,25 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224857 | R\$ 1,13 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224857 | R\$ 1,13 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224858 | R\$ 0,29 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224858 | R\$ 0,29 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224859 | R\$ 1,34 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224859 | R\$ 1,34 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224860 | R\$ 0,28 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224860 | R\$ 0,28 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224861 | R\$ 1,27 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224861 | R\$ 1,27 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224862 | R\$ 0,13 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224862 | R\$ 0,13 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224863 | R\$ 0,60 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224863 | R\$ 0,60 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224864 | R\$ 0,13 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224864 | R\$ 0,13 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224865 | R\$ 0,60 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224865 | R\$ 0,60 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224866 | R\$ 0,14 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224866 | R\$ 0,14 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224867 | R\$ 0,64 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224867 | R\$ 0,64 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224868 | R\$ 0,13 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 224868 | R\$ 0,13 | D |
| 30/06/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224869 | R\$ 0,59 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 224869 | R\$ 0,59 | D |
| 30/06/2016 | 12693 | SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | | Compras cfe. NFS nr. 11437 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 225007 | R\$ 40,00 | C |
| 30/06/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 11437 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 225007 | R\$ 40,00 | D |
| 30/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6868 - CLINICA POPULAR S/S LTDA | 225054 | R\$ 257,95 | C |
| 30/06/2016 | 12434 | CLINICA POPULAR S/S LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6868 - CLINICA POPULAR S/S LTDA | 225054 | R\$ 257,95 | D |
| 30/06/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS Ref 06/2016 | 225055 | R\$ 370,77 | C |
| 30/06/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS Ref 06/2016 | 225055 | R\$ 370,77 | D |
| 30/06/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 568 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 225065 | R\$ 1.552,39 | C |
| 30/06/2016 | 11123 | CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 568 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 225065 | R\$ 1.529,10 | D |
| 30/06/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 568 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 225065 | R\$ 23,29 | D |
| 30/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 101034 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 225148 | R\$ 100,00 | C |
| 30/06/2016 | 356 | TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP | | Pagamento dupl. n. 101034 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 225148 | R\$ 100,00 | D |
| 30/06/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 4596 - AJS INST ELETRO ELETRÔNICAS LTDA | 225155 | R\$ 118,00 | C |
| 30/06/2016 | 10719 | AJS INST ELETRO ELETRÔNICAS LTDA | | Pagamento dupl. n. 4596 - AJS INST ELETRO ELETRÔNICAS LTDA | 225155 | R\$ 118,00 | D |
| 30/06/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco Blucredi - Aplicação 2 | 225159 | R\$ 436,48 | C |
| 30/06/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco Blucredi - Aplicação 2 | 225159 | R\$ 436,48 | D |
| 30/06/2016 | 11191 | Encargos Financeiros - Viacredi 573.992 | | Juros e comissoes s/ financiamentos debitados cfme. aviso banco Viacredi 573.992 | 225161 | R\$ 610,72 | C |
| 30/06/2016 | 1524 | Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos | | Juros e comissoes s/ financiamentos debitados cfme. aviso banco Viacredi 573.992 | 225161 | R\$ 610,72 | D |
| 30/06/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 225163 | R\$ 2.279,00 | C |
| 30/06/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e | 225163 | R\$ 2.279,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|-------------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| Ordenados a Pagar | | | | | | | |
| 30/06/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 06/2016 | 225164 | R\$ 920,17 | C |
| 30/06/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 06/2016 | 225164 | R\$ 920,17 | D |
| 30/06/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 06/2016 | 225165 | R\$ 688,74 | C |
| 30/06/2016 | 1041 | PIS s/ Faturamento | | PIS-MP66 Ref 06/2016 | 225165 | R\$ 688,74 | D |
| 30/06/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 Ref 06/2016 | 225166 | R\$ 6,72 | C |
| 30/06/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 Ref 06/2016 | 225166 | R\$ 6,72 | D |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS-MP66 Ref 06/2016 | 225167 | R\$ 119,98 | C |
| 30/06/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 06/2016 | 225167 | R\$ 119,98 | D |
| 30/06/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 06/2016 | 225168 | R\$ 3.181,47 | C |
| 30/06/2016 | 1036 | Cofins s/ Faturamento | | COFINS-N Ref 06/2016 | 225168 | R\$ 3.181,47 | D |
| 30/06/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N Ref 06/2016 | 225169 | R\$ 31,03 | C |
| 30/06/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N Ref 06/2016 | 225169 | R\$ 31,03 | D |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS-N Ref 06/2016 | 225170 | R\$ 552,62 | C |
| 30/06/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 06/2016 | 225170 | R\$ 552,62 | D |
| 30/06/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6860 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 225174 | R\$ 862,05 | C |
| 30/06/2016 | 12106 | CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA | | Cobranca duplicata n. 6858 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 225174 | R\$ 84,42 | C |
| 30/06/2016 | 12297 | AGROSUL CATARINENSE LTDA | | Cobranca duplicata n. 6857 - AGROSUL CATARINENSE LTDA | 225174 | R\$ 351,75 | C |
| 30/06/2016 | 12710 | Embalagens Viva Indústria e Comercio Eireli | | Cobranca duplicata n. 6836 - Embalagens Viva Indústria e Comercio Eir | 225174 | R\$ 954,94 | C |
| 30/06/2016 | 14 | Viacredi | | Cobranca duplicata n. | 225174 | R\$ 2.253,16 | D |
| 30/06/2016 | 10983 | Viacredi | | Pagamento de C.F Diversos Cheque 31920 | 225178 | R\$ 3.209,46 | C |
| 30/06/2016 | 1335 | Combustíveis e Lubrificantes | | Pagamento de C.F Diversos | 225178 | R\$ 1.041,62 | D |
| 30/06/2016 | 1291 | Refeição | | Pagamento de C.F Diversos | 225178 | R\$ 1.998,84 | D |
| 30/06/2016 | 1312 | Serviços de Terceiros - PJ | | Pagamento de C.F Diversos | 225178 | R\$ 100,00 | D |
| 30/06/2016 | 1332 | Material Auxiliar e de Consumo | | Pagamento de C.F Diversos | 225178 | R\$ 69,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 30/06/2016 | 1315 | Aluguel | | COFINS crédito s/ NF. | 225179 | R\$ 247,10 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 225179 | R\$ 247,10 | D |
| 30/06/2016 | 1315 | Aluguel | | PIS crédito s/ NF. | 225180 | R\$ 53,65 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 225180 | R\$ 53,65 | D |
| 30/06/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | COFINS crédito s/ NF. | 225181 | R\$ 74,75 | C |
| 30/06/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 225181 | R\$ 74,75 | D |
| 30/06/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | PIS crédito s/ NF. | 225182 | R\$ 16,21 | C |
| 30/06/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 225182 | R\$ 16,21 | D |
| 30/06/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | Valor ref. Despesa ja reconhecida em DRE | 225183 | R\$ 32.871,22 | C |
| 30/06/2016 | 12679 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | | Valor ref. Despesa ja reconhecida em DRE | 225183 | R\$ 32.871,22 | D |
| 01/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225319 | R\$ 6,60 | C |
| 01/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225319 | R\$ 6,60 | D |
| 01/07/2016 | 11866 | VIA BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | Cobranca duplicata n. 6750 - VIA BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 225795 | R\$ 2.462,50 | C |
| 01/07/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6750 - VIA BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 225795 | R\$ 39,37 | C |
| 01/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6750 - VIA BLUMENAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 225795 | R\$ 2.501,87 | D |
| 01/07/2016 | 10213 | RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6861 - RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA EPP | 225796 | R\$ 521,55 | C |
| 01/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6861 - RESTAURANTE E CHOPERIA FIG LTDA EPP | 225796 | R\$ 521,55 | D |
| 01/07/2016 | 12209 | DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | | Cobranca duplicata n. 566 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 225797 | R\$ 1.299,27 | C |
| 01/07/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 566 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 225797 | R\$ 1.299,27 | D |
| 01/07/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 566 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 225798 | R\$ 1.299,27 | C |
| 01/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 566 - DELTA IND E COM DE EQUIP. INDUSTRIAIS LT | 225798 | R\$ 1.299,27 | D |
| 01/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225908 | R\$ 2.501,87 | C |
| 01/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225908 | R\$ 2.501,87 | D |
| 01/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225909 | R\$ 1.853,52 | C |
| 01/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225909 | R\$ 1.853,52 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 01/07/2016 | 12710 | Embalagens Viva Indústria e Comercio Eireli | | Cobranca duplicata n. 6833 - Embalagens Viva Indústria e Comercio Eir | 225930 | R\$ 954,94 | C |
| 01/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6833 - Embalagens Viva Indústria e Comercio Eir | 225930 | R\$ 954,94 | D |
| 01/07/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6889 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 225931 | R\$ 234,50 | C |
| 01/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6889 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 225931 | R\$ 234,50 | D |
| 01/07/2016 | 11658 | FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | | Cobranca duplicata n. 565 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 225932 | R\$ 664,08 | C |
| 01/07/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 565 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 225932 | R\$ 664,08 | D |
| 01/07/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 565 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 225933 | R\$ 664,08 | C |
| 01/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 565 - FAUSEL ACESSORIAS DA MODA LTDA | 225933 | R\$ 664,08 | D |
| 01/07/2016 | 12679 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | | Transf. Lucros ou Prejuízos Acumulados p/ Lucros ou Prejuízos Acumulados | 225996 | R\$ 780,00 | C |
| 01/07/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Transf. Lucros ou Prejuízos Acumulados p/ Lucros ou Prejuízos Acumulados | 225996 | R\$ 780,00 | D |
| 01/07/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACABANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 3413 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 226049 | R\$ 306,60 | C |
| 01/07/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 3413 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 226049 | R\$ 306,60 | D |
| 01/07/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 77964 - Celesc Distribuição S.A. | 226050 | R\$ 283,99 | C |
| 01/07/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 77964 - Celesc Distribuição S.A. | 226050 | R\$ 283,99 | D |
| 01/07/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 77957 - Celesc Distribuição S.A. | 226051 | R\$ 530,27 | C |
| 01/07/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 77957 - Celesc Distribuição S.A. | 226051 | R\$ 530,27 | D |
| 01/07/2016 | 11736 | SCHORK IMOVEIS | | Aluguel a pagar c/mo recibo 22631 - Schork Imóveis | 226052 | R\$ 659,15 | C |
| 01/07/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar c/mo recibo 22631 - Schork Imóveis | 226052 | R\$ 659,15 | D |
| 01/07/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Aluguel a pagar c/mo recibo 8877 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 226053 | R\$ 592,13 | C |
| 01/07/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar c/mo recibo 8877 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 226053 | R\$ 592,13 | D |
| 01/07/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Aluguel a pagar c/mo recibo 15195 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 226054 | R\$ 2.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 01/07/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 15195 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 226054 | R\$ 2.000,00 | D |
| 01/07/2016 | 12565 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | | Compras cfe. NF'S nr. 283570 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 226055 | R\$ 226,95 | C |
| 01/07/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NF'S nr. 283570 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 226055 | R\$ 226,95 | D |
| 01/07/2016 | 11687 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | Compras cfe. NF'S nr. 144478 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 226056 | R\$ 766,94 | C |
| 01/07/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NF'S nr. 144478 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 226056 | R\$ 766,94 | D |
| 01/07/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Compras cfe. NF'S nr. 103304 - Tim Celular S/A | 226057 | R\$ 1.101,91 | C |
| 01/07/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NF'S nr. 103304 - Tim Celular S/A | 226057 | R\$ 1.101,91 | D |
| 01/07/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Compras cfe. NF'S nr. 8090232 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 226058 | R\$ 1.731,95 | C |
| 01/07/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NF'S nr. 8090232 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 226058 | R\$ 1.731,95 | D |
| 01/07/2016 | 12554 | WORK RECICLOS LTDA | | Compras cfe. NF nr. 50710 - WORK RECICLOS LTDA | 226059 | R\$ 72,00 | C |
| 01/07/2016 | 1477 | Material de Escritório | | Compras cfe. NF nr. 50710 - WORK RECICLOS LTDA | 226059 | R\$ 72,00 | D |
| 01/07/2016 | 12554 | WORK RECICLOS LTDA | | Compras cfe. NF nr. 50636 - WORK RECICLOS LTDA | 226060 | R\$ 72,00 | C |
| 01/07/2016 | 1477 | Material de Escritório | | Compras cfe. NF nr. 50636 - WORK RECICLOS LTDA | 226060 | R\$ 72,00 | D |
| 01/07/2016 | 12250 | POSTO ALEXANDRE LTDA | | Compras cfe. NF nr. 7466 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 226061 | R\$ 239,05 | C |
| 01/07/2016 | 1489 | Combustíveis e Lubrificantes | | Compras cfe. NF nr. 7466 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 226061 | R\$ 239,05 | D |
| 01/07/2016 | 10691 | MARCENARIA SIGUI LTDA - ME | | Compras a prazo cfe. NF nr. 25 - MARCENARIA SIGUI LTDA - ME | 226062 | R\$ 1.750,00 | C |
| 01/07/2016 | 181 | Móveis e Utensílios | | Compras a prazo cfe. NF nr. 25 - MARCENARIA SIGUI LTDA - ME | 226062 | R\$ 1.750,00 | D |
| 01/07/2016 | 1500 | Imposto Sindical Patronal | | Recolhimento Contribuicao sindical patronal ref. 2016 - Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocacao, Administracao de Trabalho Temporário no Estado de SC | 226141 | R\$ 1.167,87 | C |
| 01/07/2016 | 253 | Imposto Sindical a Recolher | | Recolhimento Contribuicao sindical patronal ref. 2016 - Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocacao, Administracao de Trabalho Temporário no Estado de SC | 226141 | R\$ 1.167,87 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 01/07/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 226142 | R\$ 5.103,85 | C |
| 01/07/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 226142 | R\$ 5.103,85 | D |
| 01/07/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 226144 | R\$ 566,02 | C |
| 01/07/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 226144 | R\$ 566,02 | D |
| 01/07/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 226146 | R\$ 5.964,98 | C |
| 01/07/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 226146 | R\$ 5.964,98 | D |
| 01/07/2016 | 12679 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | | Valor ref. Valores ja reconhecidos em DRE | 226148 | R\$ 5.182,00 | C |
| 01/07/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Valor ref. Valores ja reconhecidos em DRE | 226148 | R\$ 5.182,00 | D |
| 01/07/2016 | 12679 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | | Valor ref. Valores ja reconhecidos em DRE | 226149 | R\$ 4.185,07 | C |
| 01/07/2016 | 89 | Antecipações de Férias | | Valor ref. Valores ja reconhecidos em DRE | 226149 | R\$ 4.185,07 | D |
| 01/07/2016 | 12679 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | | Valor ref. Valores ja reconhecidos em DRE | 226152 | R\$ 2.946,76 | C |
| 01/07/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Valor ref. Valores ja reconhecidos em DRE | 226152 | R\$ 2.946,76 | D |
| 04/07/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Despesa bancaria banco | 225312 | R\$ 40,00 | C |
| 04/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225312 | R\$ 40,00 | D |
| 04/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225320 | R\$ 4,40 | C |
| 04/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225320 | R\$ 4,40 | D |
| 04/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 283570 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 225794 | R\$ 226,95 | C |
| 04/07/2016 | 12565 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | | Pagamento dupl. n. 283570 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 225794 | R\$ 226,95 | D |
| 04/07/2016 | 11872 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS | | Cobranca duplicata n. 6856 - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR | 225799 | R\$ 1.617,70 | C |
| 04/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6856 - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR | 225799 | R\$ 1.617,70 | D |
| 04/07/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6862 - BLU MT LTDA EPP | 225800 | R\$ 617,91 | C |
| 04/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6862 - BLU MT LTDA EPP | 225800 | R\$ 617,91 | D |
| 04/07/2016 | 12153 | ARTEPRO AGENCIA PUBLICITARIA LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6866 - Artepro Agencia Publicitaria Ltda ME | 225801 | R\$ 692,95 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 04/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6866 - Artepro Agencia Publicitaria Ltda ME | 225801 | R\$ 692,95 | D |
| 04/07/2016 | 12160 | SERVICE CONTABILIDADE LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6867 - SERVICE CONTABILIDADE LTDA EPP | 225802 | R\$ 788,00 | C |
| 04/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6867 - SERVICE CONTABILIDADE LTDA EPP | 225802 | R\$ 788,00 | D |
| 04/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225910 | R\$ 1.820,82 | C |
| 04/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225910 | R\$ 1.820,82 | D |
| 04/07/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Compras cfe. NF'S nr. 2804 - PANINI SISTEMAS | 226063 | R\$ 619,73 | C |
| 04/07/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NF'S nr. 2804 - PANINI SISTEMAS | 226063 | R\$ 619,73 | D |
| 05/07/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de salarios func. MIKAELA VENTURA DE OLIVEIRA | 225303 | R\$ 860,00 | C |
| 05/07/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. MIKAELA VENTURA DE OLIVEIRA | 225303 | R\$ 860,00 | D |
| 05/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 225313 | R\$ 1.000,00 | C |
| 05/07/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 225313 | R\$ 1.000,00 | D |
| 05/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225321 | R\$ 5,00 | C |
| 05/07/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 225321 | R\$ 5,00 | D |
| 05/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225322 | R\$ 5,00 | C |
| 05/07/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 225322 | R\$ 5,00 | D |
| 05/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225323 | R\$ 6,60 | C |
| 05/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225323 | R\$ 6,60 | D |
| 05/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225324 | R\$ 2,20 | C |
| 05/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225324 | R\$ 2,20 | D |
| 05/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Luciana Anita Brandt | 225362 | R\$ 860,00 | C |
| 05/07/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Luciana Anita Brandt | 225362 | R\$ 860,00 | D |
| 05/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Bruna Emanuelle Crossa Casali | 225363 | R\$ 860,00 | C |
| 05/07/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Bruna Emanuelle Crossa Casali | 225363 | R\$ 860,00 | D |
| 05/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Grazielle Carina Rodrigues | 225364 | R\$ 860,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 05/07/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Grazielle Carina Rodrigues | 225364 | R\$ 860,00 | D |
| 05/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Patricia Gallassini Bernz | 225365 | R\$ 860,00 | C |
| 05/07/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Patricia Gallassini Bernz | 225365 | R\$ 860,00 | D |
| 05/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225911 | R\$ 3.023,61 | C |
| 05/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225911 | R\$ 3.023,61 | D |
| 05/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225912 | R\$ 692,95 | C |
| 05/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225912 | R\$ 692,95 | D |
| 05/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 239079 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225934 | R\$ 400,00 | C |
| 05/07/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 239079 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225934 | R\$ 400,00 | D |
| 05/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1218 - SONORA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO LTDA - ME | 225935 | R\$ 150,00 | C |
| 05/07/2016 | 11209 | SONORA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 1218 - SONORA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO LTDA - ME | 225935 | R\$ 150,00 | D |
| 05/07/2016 | 355 | BONSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME | | Compras cfe. NFS nr. 1019 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 226064 | R\$ 172,50 | C |
| 05/07/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 1019 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 226064 | R\$ 172,50 | D |
| 05/07/2016 | 12248 | CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Compras cfe. NFS nr. 2213 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 226065 | R\$ 150,00 | C |
| 05/07/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 2213 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 226065 | R\$ 150,00 | D |
| 05/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6870 - AGROSUL CATARINENSE LTDA | 226089 | R\$ 996,62 | C |
| 05/07/2016 | 12297 | AGROSUL CATARINENSE LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6870 - AGROSUL CATARINENSE LTDA | 226089 | R\$ 981,67 | D |
| 05/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6870 - AGROSUL CATARINENSE LTDA | 226089 | R\$ 14,95 | D |
| 05/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6869 - R D SAMPAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD | 226090 | R\$ 515,90 | C |
| 05/07/2016 | 12778 | R D SAMPAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6869 - R D SAMPAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD | 226090 | R\$ 515,90 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 06/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 225366 | R\$ 7.430,00 | C |
| 06/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jomarina de Alcantara Camillo | 225366 | R\$ 1.116,00 | D |
| 06/07/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Pagamento de salarios func. Carlos Xavier Schramm | 225366 | R\$ 2.279,00 | D |
| 06/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Maisa Cristina Guse Imianoski | 225366 | R\$ 2.368,00 | D |
| 06/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jaqueline Batista | 225366 | R\$ 1.667,00 | D |
| 06/07/2016 | 11123 | CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 567 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 225803 | R\$ 1.299,27 | C |
| 06/07/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 567 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 225803 | R\$ 1.299,27 | D |
| 06/07/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 567 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 225804 | R\$ 1.299,27 | C |
| 06/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 567 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 225804 | R\$ 1.299,27 | D |
| 06/07/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 239079 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226066 | R\$ 400,00 | C |
| 06/07/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 239079 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226066 | R\$ 400,00 | D |
| 06/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6874 - LUUZ COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA ME | 226091 | R\$ 732,81 | C |
| 06/07/2016 | 12178 | LUUZ COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6874 - LUUZ COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA ME | 226091 | R\$ 721,82 | D |
| 06/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6874 - LUUZ COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA ME | 226091 | R\$ 10,99 | D |
| 06/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6873 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S/A | 226092 | R\$ 879,38 | C |
| 06/07/2016 | 11853 | ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S/A | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6873 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S/A | 226092 | R\$ 866,19 | D |
| 06/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6873 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S/A | 226092 | R\$ 13,19 | D |
| 06/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6872 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 226093 | R\$ 603,84 | C |
| 06/07/2016 | 12263 | LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6872 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 226093 | R\$ 603,84 | D |
| 07/07/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher ref. mes 06-2016 Temporários | 225304 | R\$ 30,97 | C |
| 07/07/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 06-2016 Temporários | 225304 | R\$ 30,97 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 07/07/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher ref. mes 06-2016 Interno | 225311 | R\$ 517,32 | C |
| 07/07/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 06-2016 Interno | 225311 | R\$ 517,32 | D |
| 07/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225325 | R\$ 0,50 | C |
| 07/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225325 | R\$ 0,50 | D |
| 07/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225326 | R\$ 2,20 | C |
| 07/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225326 | R\$ 2,20 | D |
| 07/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 225359 | R\$ 241,00 | C |
| 07/07/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 225359 | R\$ 129,78 | C |
| 07/07/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 225359 | R\$ 370,78 | D |
| 07/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 225361 | R\$ 283,92 | C |
| 07/07/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 225361 | R\$ 189,28 | C |
| 07/07/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 225361 | R\$ 473,20 | D |
| 07/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225913 | R\$ 1.299,27 | C |
| 07/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225913 | R\$ 1.299,27 | D |
| 07/07/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. pagamentos diversos cheque 31921 | 225936 | R\$ 405,10 | C |
| 07/07/2016 | 1335 | Combustíveis e Lubrificantes | | Valor ref. C.F 725950 - AUTO POSTO NB LTDA | 225936 | R\$ 20,90 | D |
| 07/07/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. Recibo Alda Vieira Soares Abade | 225936 | R\$ 269,20 | D |
| 07/07/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. Recibo Natalicia M. P. Machado | 225936 | R\$ 75,00 | D |
| 07/07/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Valor ref. NF 11437 - SESMED SAUDE | 225936 | R\$ 40,00 | D |
| 07/07/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Compras cfe. N.F.S nr. 377264 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 226067 | R\$ 560,00 | C |
| 07/07/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. N.F.S nr. 377264 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 226067 | R\$ 560,00 | D |
| 07/07/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Compras cfe. N.F.S nr. 27214 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 226068 | R\$ 240,00 | C |
| 07/07/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. N.F.S nr. 27214 - TPA | 226068 | R\$ 240,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | |
| 07/07/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Compras cfe. NFS nr. 97908 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 226069 | R\$ 80,00 | C |
| 07/07/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 97908 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 226069 | R\$ 80,00 | D |
| 07/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6876 - COLOCADORA CISNE LTDA | 226094 | R\$ 879,38 | C |
| 07/07/2016 | 12771 | COLOCADORA CISNE LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6876 - COLOCADORA CISNE LTDA | 226094 | R\$ 866,19 | D |
| 07/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6876 - COLOCADORA CISNE LTDA | 226094 | R\$ 13,19 | D |
| 07/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6875 - Pepper Jack Restaurante Ltda Epp | 226095 | R\$ 521,55 | C |
| 07/07/2016 | 10277 | Pepper Jack Restaurante Ltda Epp | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6875 - Pepper Jack Restaurante Ltda Epp | 226095 | R\$ 521,55 | D |
| 08/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225327 | R\$ 0,50 | C |
| 08/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225327 | R\$ 0,50 | D |
| 08/07/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31922 - Antecipação Comercial | 225358 | R\$ 330,00 | C |
| 08/07/2016 | 10954 | Carlos Xavier Schramm | | Valor ref. Cheque 31922 - Antecipação Comercial | 225358 | R\$ 330,00 | D |
| 08/07/2016 | 14 | Viacredi | | Ferias a pagar Maisa Cristiane Guse Imianoski | 225370 | R\$ 1.378,43 | C |
| 08/07/2016 | 89 | Antecipações de Férias | | Ferias a pagar Maisa Cristiane Guse Imianoski | 225370 | R\$ 1.378,43 | D |
| 08/07/2016 | 12434 | CLINICA POPULAR S/S LTDA | | Cobranca duplicata n. 6868 - CLINICA POPULAR S/S LTDA | 225805 | R\$ 257,95 | C |
| 08/07/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6868 - CLINICA POPULAR S/S LTDA | 225805 | R\$ 5,25 | C |
| 08/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6868 - CLINICA POPULAR S/S LTDA | 225805 | R\$ 263,20 | D |
| 08/07/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 827441 - Celesc Distribuição S.A. | 226070 | R\$ 85,27 | C |
| 08/07/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 827441 - Celesc Distribuição S.A. | 226070 | R\$ 85,27 | D |
| 08/07/2016 | 12251 | AUTO POSTO BLU LTDA | | Compras cfe. NF nr. 870 - AUTO POSTO BLU LTDA | 226071 | R\$ 90,89 | C |
| 08/07/2016 | 1489 | Combustíveis e Lubrificantes | | Compras cfe. NF nr. 870 - AUTO POSTO BLU LTDA | 226071 | R\$ 90,89 | D |
| 08/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6877 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E | 226096 | R\$ 542,60 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|--------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| COMERCIO EIR | | | | | | | |
| 08/07/2016 | 12267 | EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6877 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 226096 | R\$ 542,60 | D |
| 10/07/2016 | 12617 | DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6854 - DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 225816 | R\$ 117,25 | C |
| 10/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6854 - DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 225816 | R\$ 117,25 | D |
| 10/07/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A | | Compras cfe. NFS nr. 62016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 226072 | R\$ 191,65 | C |
| 10/07/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 62016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 226072 | R\$ 191,65 | D |
| 11/07/2016 | 11 | Blucredi | | Transf. Blucredi p/ Viacredi | 225295 | R\$ 20.000,00 | C |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Blucredi p/ Viacredi | 225295 | R\$ 20.000,00 | D |
| 11/07/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 225296 | R\$ 20.000,00 | C |
| 11/07/2016 | 11 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 225296 | R\$ 20.000,00 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. COTAS | 225328 | R\$ 10,00 | C |
| 11/07/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | Valor ref. COTAS | 225328 | R\$ 10,00 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225329 | R\$ 2,20 | C |
| 11/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225329 | R\$ 2,20 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 06-2016 | 225371 | R\$ 335,00 | C |
| 11/07/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 06-2016 | 225371 | R\$ 335,00 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1228 - Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | 225372 | R\$ 156,00 | C |
| 11/07/2016 | 10865 | Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | | Pagamento dupl. n. 1228 - Vale da Web Soluções Internet Ltda - ME | 225372 | R\$ 156,00 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Condominio Matriz SL 204 | 225373 | R\$ 494,23 | C |
| 11/07/2016 | 1316 | Condominios | | Valor ref. Condominio Matriz SL 204 | 225373 | R\$ 494,23 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Condominio Sala 203 - Gestão Administradora de Condominios | 225374 | R\$ 428,49 | C |
| 11/07/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Valor ref. Condominio Sala 203 - Gestão Administradora de Condominios - Manutenção Janela | 225374 | R\$ 60,00 | C |
| 11/07/2016 | 1316 | Condominios | | Valor ref. Condominio Sala 203 - Gestão | 225374 | R\$ 488,49 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| | | | | Administradora de Condomínios | | | |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. IPTU - 6/11 - ACRC IMOVEIS | 225375 | R\$ 82,76 | C |
| 11/07/2016 | 1507 | IPTU | | Valor ref. IPTU - 6/11 - ACRC IMOVEIS | 225375 | R\$ 82,76 | D |
| 11/07/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Cobranca duplicata n. 6840 - TV TOP LTDA | 225806 | R\$ 117,25 | C |
| 11/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6840 - TV TOP LTDA | 225806 | R\$ 117,25 | D |
| 11/07/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Cobranca duplicata n. 6791 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 225807 | R\$ 808,44 | C |
| 11/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6791 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 225807 | R\$ 808,44 | D |
| 11/07/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas Ltda | | Cobranca duplicata n. 6843 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 225808 | R\$ 117,25 | C |
| 11/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6843 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 225808 | R\$ 117,25 | D |
| 11/07/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Cobranca duplicata n. 6794 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 225809 | R\$ 234,50 | C |
| 11/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6794 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 225809 | R\$ 234,50 | D |
| 11/07/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6845 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 225810 | R\$ 140,70 | C |
| 11/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6845 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 225810 | R\$ 140,70 | D |
| 11/07/2016 | 12523 | DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6846 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 225811 | R\$ 117,25 | C |
| 11/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6846 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 225811 | R\$ 117,25 | D |
| 11/07/2016 | 10304 | SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6849 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 225812 | R\$ 128,98 | C |
| 11/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6849 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 225812 | R\$ 128,98 | D |
| 11/07/2016 | 12626 | DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6865 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 225813 | R\$ 117,25 | C |
| 11/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6865 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 225813 | R\$ 117,25 | D |
| 11/07/2016 | 12573 | DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6852 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 225814 | R\$ 234,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 11/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6852 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 225814 | R\$ 234,50 | D |
| 11/07/2016 | 12635 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMPINAS | | Cobranca duplicata n. 6851 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 225815 | R\$ 234,50 | C |
| 11/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6851 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 225815 | R\$ 234,50 | D |
| 11/07/2016 | 11861 | Q NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6859 - Q NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA ME | 225817 | R\$ 644,88 | C |
| 11/07/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6859 - Q NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA ME | 225817 | R\$ 15,20 | C |
| 11/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6859 - Q NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA ME | 225817 | R\$ 660,08 | D |
| 11/07/2016 | 12633 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJÁ | | Cobranca duplicata n. 6864 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 225818 | R\$ 117,25 | C |
| 11/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6864 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 225818 | R\$ 117,25 | D |
| 11/07/2016 | 11966 | DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6850 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 225819 | R\$ 117,25 | C |
| 11/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6850 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 225819 | R\$ 117,25 | D |
| 11/07/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 562 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 225874 | R\$ 140,70 | C |
| 11/07/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 562 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 225874 | R\$ 140,70 | D |
| 11/07/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 562 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 225875 | R\$ 140,70 | C |
| 11/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 562 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 225875 | R\$ 140,70 | D |
| 11/07/2016 | 11837 | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A | | Cobranca duplicata n. 6892 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 225876 | R\$ 117,25 | C |
| 11/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6892 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 225876 | R\$ 117,25 | D |
| 11/07/2016 | 10319 | MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | | Cobranca duplicata n. 573 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 225877 | R\$ 140,70 | C |
| 11/07/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 573 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 225877 | R\$ 140,70 | D |
| 11/07/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 573 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 225878 | R\$ 140,70 | C |
| 11/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 573 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 225878 | R\$ 140,70 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 11/07/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | IRRF sobre aplicacao financeira | 225902 | R\$ 321,96 | C |
| 11/07/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 225902 | R\$ 321,96 | D |
| 11/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225914 | R\$ 263,20 | C |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225914 | R\$ 263,20 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 225938 | R\$ 3.877,95 | C |
| 11/07/2016 | 10988 | Viacredi - 573.992 | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 225938 | R\$ 3.877,95 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 22631 - Schork Imóveis | 225940 | R\$ 659,15 | C |
| 11/07/2016 | 11736 | SCHORK IMOVEIS | | Pagamento dupl. n. 22631 - Schork Imóveis | 225940 | R\$ 659,15 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Schork Imoveis | 225941 | R\$ 196,23 | C |
| 11/07/2016 | 1316 | Condominios | | Valor ref. Condominio - Schork Imoveis | 225941 | R\$ 150,00 | D |
| 11/07/2016 | 1507 | IPTU | | Valor ref. IPTU - Schork Imoveis | 225941 | R\$ 46,23 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 550 - EDUARDO DA SILVA | 225942 | R\$ 95,00 | C |
| 11/07/2016 | 10924 | EDUARDO DA SILVA TELEFONIA | | Pagamento dupl. n. 550 - EDUARDO DA SILVA | 225942 | R\$ 95,00 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 6093 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 225943 | R\$ 900,00 | C |
| 11/07/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Pagamento dupl. n. 6093 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 225943 | R\$ 900,00 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 8090232 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 225944 | R\$ 1.731,95 | C |
| 11/07/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Pagamento dupl. n. 8090232 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 225944 | R\$ 1.731,95 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 144478 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 225945 | R\$ 766,94 | C |
| 11/07/2016 | 11687 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | Pagamento dupl. n. 144478 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 225945 | R\$ 766,94 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 8877 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 225946 | R\$ 592,13 | C |
| 11/07/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 8877 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 225946 | R\$ 592,13 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 8877 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME 4/9 | 225947 | R\$ 15,60 | C |
| 11/07/2016 | 1507 | IPTU | | Pagamento dupl. n. 8877 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME 4/9 | 225947 | R\$ 15,60 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1019 - BONSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 225948 | R\$ 172,50 | C |
| 11/07/2016 | 355 | BONSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 1019 - BONSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 225948 | R\$ 172,50 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 97908 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 225949 | R\$ 80,00 | C |
| 11/07/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 97908 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 225949 | R\$ 80,00 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 15195 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 225951 | R\$ 2.000,00 | C |
| 11/07/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Pagamento dupl. n. 15195 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 225951 | R\$ 2.000,00 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 62016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 225952 | R\$ 191,65 | C |
| 11/07/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A | | Pagamento dupl. n. 62016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 225952 | R\$ 191,65 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 25 - MARCENARIA SIGUI LTDA - ME | 225953 | R\$ 1.750,00 | C |
| 11/07/2016 | 10691 | MARCENARIA SIGUI LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 25 - MARCENARIA SIGUI LTDA - ME | 225953 | R\$ 1.750,00 | D |
| 11/07/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 2213 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 226038 | R\$ 150,00 | C |
| 11/07/2016 | 12248 | CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 2213 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 226038 | R\$ 150,00 | D |
| 11/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 226039 | R\$ 150,00 | C |
| 11/07/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 226039 | R\$ 150,00 | D |
| 11/07/2016 | 12258 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Compras cfe. NFS nr. 4271 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 226073 | R\$ 150,00 | C |
| 11/07/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 4271 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 226073 | R\$ 150,00 | D |
| 12/07/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 225297 | R\$ 40,00 | C |
| 12/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 225297 | R\$ 40,00 | D |
| 12/07/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 225298 | R\$ 10,00 | C |
| 12/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 225298 | R\$ 10,00 | D |
| 12/07/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 225299 | R\$ 50,00 | C |
| 12/07/2016 | 11 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 225299 | R\$ 50,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 12/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225330 | R\$ 5,00 | C |
| 12/07/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 225330 | R\$ 5,00 | D |
| 12/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225331 | R\$ 30,80 | C |
| 12/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225331 | R\$ 30,80 | D |
| 12/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225332 | R\$ 2,20 | C |
| 12/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225332 | R\$ 2,20 | D |
| 12/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225333 | R\$ 2,20 | C |
| 12/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225333 | R\$ 2,20 | D |
| 12/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225334 | R\$ 2,20 | C |
| 12/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225334 | R\$ 2,20 | D |
| 12/07/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31924 - Haroldo Goede | 225369 | R\$ 540,00 | C |
| 12/07/2016 | 1315 | Aluguel | | Valor ref. Cheque 31924 - Haroldo Goede | 225369 | R\$ 540,00 | D |
| 12/07/2016 | 10053 | CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6847 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | 225820 | R\$ 128,98 | C |
| 12/07/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6847 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | 225820 | R\$ 2,66 | C |
| 12/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6847 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | 225820 | R\$ 131,64 | D |
| 12/07/2016 | 12521 | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6848 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 225821 | R\$ 257,95 | C |
| 12/07/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6848 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 225821 | R\$ 5,34 | C |
| 12/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6848 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 225821 | R\$ 263,29 | D |
| 12/07/2016 | 12778 | R D SAMPAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6869 - R D SAMPAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD | 225879 | R\$ 515,90 | C |
| 12/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6869 - R D SAMPAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD | 225879 | R\$ 515,90 | D |
| 12/07/2016 | 12297 | AGROSUL CATARINENSE LTDA | | Cobranca duplicata n. 6870 - AGROSUL CATARINENSE LTDA | 225880 | R\$ 981,67 | C |
| 12/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6870 - AGROSUL CATARINENSE LTDA | 225880 | R\$ 981,67 | D |
| 12/07/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | IRRF sobre aplicacao financeira | 225901 | R\$ 0,81 | C |
| 12/07/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 225901 | R\$ 0,81 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 12/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225915 | R\$ 2.743,07 | C |
| 12/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225915 | R\$ 2.743,07 | D |
| 12/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225916 | R\$ 257,95 | C |
| 12/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225916 | R\$ 257,95 | D |
| 12/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225917 | R\$ 660,08 | C |
| 12/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225917 | R\$ 660,08 | D |
| 12/07/2016 | 14 | Viacredi | | Cheque 31923 Pagamento dupl. n. 7466 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 225939 | R\$ 239,05 | C |
| 12/07/2016 | 12250 | POSTO ALEXANDRE LTDA | | Cheque 31923 Pagamento dupl. n. 7466 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 225939 | R\$ 239,05 | D |
| 12/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 15858 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 225954 | R\$ 150,00 | C |
| 12/07/2016 | 12685 | ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | Pagamento dupl. n. 15858 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 225954 | R\$ 150,00 | D |
| 13/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225335 | R\$ 0,50 | C |
| 13/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225335 | R\$ 0,50 | D |
| 13/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225336 | R\$ 0,50 | C |
| 13/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225336 | R\$ 0,50 | D |
| 13/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225337 | R\$ 6,60 | C |
| 13/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225337 | R\$ 6,60 | D |
| 13/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225338 | R\$ 2,20 | C |
| 13/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225338 | R\$ 2,20 | D |
| 13/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 569 - BOSCH REXROTH LTDA | 225784 | R\$ 918,50 | C |
| 13/07/2016 | 10010 | BOSCH REXROTH LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 569 - BOSCH REXROTH LTDA | 225784 | R\$ 904,72 | D |
| 13/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 569 - BOSCH REXROTH LTDA | 225784 | R\$ 13,78 | D |
| 13/07/2016 | 12263 | LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6872 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 225881 | R\$ 603,84 | C |
| 13/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6872 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 225881 | R\$ 603,84 | D |
| 13/07/2016 | 12178 | LUUZ COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6874 - LUUZ COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA ME | 225882 | R\$ 721,82 | C |
| 13/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6874 - LUUZ | 225882 | R\$ 721,82 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA ME | | | |
| 13/07/2016 | 11123 | CALESITA IND DE BRINQUEDOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 568 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 225889 | R\$ 1.529,10 | C |
| 13/07/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 568 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 225889 | R\$ 1.529,10 | D |
| 13/07/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 568 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 225890 | R\$ 1.529,10 | C |
| 13/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 568 - CALESITA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 225890 | R\$ 1.529,10 | D |
| 13/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225918 | R\$ 1.760,86 | C |
| 13/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225918 | R\$ 1.760,86 | D |
| 13/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225919 | R\$ 131,64 | C |
| 13/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225919 | R\$ 131,64 | D |
| 13/07/2016 | 356 | TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP | | Compras cfe. N.F'S nr. 103860 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 226074 | R\$ 100,00 | C |
| 13/07/2016 | 1482 | Segurança e Vigilância | | Compras cfe. N.F'S nr. 103860 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 226074 | R\$ 100,00 | D |
| 13/07/2016 | 12685 | ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | Compras cfe. N.F'S nr. 15858 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 226075 | R\$ 150,00 | C |
| 13/07/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. N.F'S nr. 15858 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 226075 | R\$ 150,00 | D |
| 13/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6879 - SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU LTDA | 226097 | R\$ 600,00 | C |
| 13/07/2016 | 12161 | SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6879 - SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU LTDA | 226097 | R\$ 600,00 | D |
| 14/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225339 | R\$ 6,60 | C |
| 14/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225339 | R\$ 6,60 | D |
| 14/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 570 - SUPERMERCADO WKAMP LTDA EPP | 225785 | R\$ 600,00 | C |
| 14/07/2016 | 11542 | SUPERMERCADO WKAMP LTDA EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 570 - SUPERMERCADO WKAMP LTDA EPP | 225785 | R\$ 600,00 | D |
| 14/07/2016 | 10277 | Pepper Jack Restaurante Ltda Epp | | Cobranca duplicata n. 6875 - Pepper Jack Restaurante Ltda Epp | 225883 | R\$ 521,55 | C |
| 14/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6875 - Pepper Jack Restaurante Ltda Epp | 225883 | R\$ 521,55 | D |
| 14/07/2016 | 12771 | COLOCADORA CISNE LTDA | | Cobranca duplicata n. 6876 - COLOCADORA | 225884 | R\$ 866,19 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | CISNE LTDA | | | |
| 14/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6876 - COLOCADORA CISNE LTDA | 225884 | R\$ 866,19 | D |
| 14/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225920 | R\$ 2.854,76 | C |
| 14/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225920 | R\$ 2.854,76 | D |
| 14/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 120723 - OI S.A. | 225955 | R\$ 269,23 | C |
| 14/07/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Pagamento dupl. n. 120723 - OI S.A. | 225955 | R\$ 269,23 | D |
| 14/07/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Compras cfe. NF'S nr. 120723 - OI S.A. | 226076 | R\$ 269,23 | C |
| 14/07/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NF'S nr. 120723 - OI S.A. | 226076 | R\$ 269,23 | D |
| 14/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6881 - OFICINA DE MONTAGEM - LOCAÇÕES EIRELI ME | 226098 | R\$ 996,62 | C |
| 14/07/2016 | 12766 | OFICINA DE MONTAGEM - LOCAÇÕES EIRELI ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6881 - OFICINA DE MONTAGEM - LOCAÇÕES EIRELI ME | 226098 | R\$ 981,67 | D |
| 14/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6881 - OFICINA DE MONTAGEM - LOCAÇÕES EIRELI ME | 226098 | R\$ 14,95 | D |
| 14/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6880 - Hotel Steinhausen Ltda Epp | 226099 | R\$ 791,44 | C |
| 14/07/2016 | 10827 | Hotel Steinhausen Ltda Epp | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6880 - Hotel Steinhausen Ltda Epp | 226099 | R\$ 779,57 | D |
| 14/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6880 - Hotel Steinhausen Ltda Epp | 226099 | R\$ 11,87 | D |
| 15/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 225340 | R\$ 4,40 | C |
| 15/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225340 | R\$ 4,40 | D |
| 15/07/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 06/2016 | 225381 | R\$ 370,77 | C |
| 15/07/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 06/2016 | 225381 | R\$ 370,77 | D |
| 15/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 06/2016 | 225383 | R\$ 370,77 | C |
| 15/07/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 06/2016 | 225383 | R\$ 370,77 | D |
| 15/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Bruna Emanuelle Crossa Casali | 225387 | R\$ 614,29 | C |
| 15/07/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Bruna Emanuelle Crossa Casali | 225387 | R\$ 614,29 | D |
| 15/07/2016 | 11542 | SUPERMERCADO WKAMP LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 570 - SUPERMERCADO WKAMP LTDA EPP | 225891 | R\$ 600,00 | C |
| 15/07/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 570 - | 225891 | R\$ 600,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | SUPERMERCADO WKAMP LTDA EPP | | | |
| 15/07/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 570 - SUPERMERCADO WKAMP LTDA EPP | 225892 | R\$ 600,00 | C |
| 15/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 570 - SUPERMERCADO WKAMP LTDA EPP | 225892 | R\$ 600,00 | D |
| 15/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225921 | R\$ 1.387,74 | C |
| 15/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225921 | R\$ 1.387,74 | D |
| 15/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 103304 - Tim Celular S/A | 225956 | R\$ 1.101,91 | C |
| 15/07/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Pagamento dupl. n. 103304 - Tim Celular S/A | 225956 | R\$ 1.101,91 | D |
| 15/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6882 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 226100 | R\$ 703,50 | C |
| 15/07/2016 | 12082 | BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6882 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 226100 | R\$ 692,95 | D |
| 15/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6882 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 226100 | R\$ 10,55 | D |
| 18/07/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 225300 | R\$ 12,00 | C |
| 18/07/2016 | 11 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 225300 | R\$ 12,00 | D |
| 18/07/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 225301 | R\$ 12,00 | C |
| 18/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 225301 | R\$ 12,00 | D |
| 18/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225341 | R\$ 2,20 | C |
| 18/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225341 | R\$ 2,20 | D |
| 18/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 571 - EKW & ZIEGLER LTDA | 225786 | R\$ 1.172,50 | C |
| 18/07/2016 | 10850 | EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 571 - EKW & ZIEGLER LTDA | 225786 | R\$ 1.154,91 | D |
| 18/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 571 - EKW & ZIEGLER LTDA | 225786 | R\$ 17,59 | D |
| 18/07/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | IRRF sobre aplicacao financeira | 225900 | R\$ 0,20 | C |
| 18/07/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 225900 | R\$ 0,20 | D |
| 18/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225922 | R\$ 600,00 | C |
| 18/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225922 | R\$ 600,00 | D |
| 18/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6884 - SHOPPING PARK EUROPEU S A | 226101 | R\$ 778,54 | C |
| 18/07/2016 | 12211 | SHOPPING PARK | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6884 - | 226101 | R\$ 766,86 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | EUROPEU S A | | SHOPPING PARK EUROPEU S A | | | |
| 18/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6884 - SHOPPING PARK EUROPEU S A | 226101 | R\$ 11,68 | D |
| 18/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6883 - BIO BICHOS PET SHOP LTDA EPP | 226102 | R\$ 666,57 | C |
| 18/07/2016 | 12650 | BIO BICHOS PET SHOP LTDA EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6883 - BIO BICHOS PET SHOP LTDA EPP | 226102 | R\$ 666,57 | D |
| 19/07/2016 | 12683 | M O SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6863 - M O SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA ME | 225885 | R\$ 627,29 | C |
| 19/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6863 - M O SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA ME | 225885 | R\$ 627,29 | D |
| 19/07/2016 | 12693 | SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | | Compras cfe. NFS nr. 11773 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 226077 | R\$ 20,00 | C |
| 19/07/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 11773 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 226077 | R\$ 20,00 | D |
| 19/07/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 2096735 - Celesc Distribuição S.A. | 226078 | R\$ 114,04 | C |
| 19/07/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 2096735 - Celesc Distribuição S.A. | 226078 | R\$ 114,04 | D |
| 19/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6886 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 226103 | R\$ 11.118,80 | C |
| 19/07/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6886 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 226103 | R\$ 9.254,21 | D |
| 19/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6886 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 226103 | R\$ 111,99 | D |
| 19/07/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 6886 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 226103 | R\$ 72,79 | D |
| 19/07/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 6886 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 226103 | R\$ 335,96 | D |
| 19/07/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 6886 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 226103 | R\$ 111,99 | D |
| 19/07/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS retido s/ NS 6886 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 226103 | R\$ 1.231,86 | D |
| 19/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6885 - BLU MT LTDA EPP | 226104 | R\$ 617,91 | C |
| 19/07/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6885 - BLU MT LTDA EPP | 226104 | R\$ 617,91 | D |
| 20/07/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | IRRF a recolher sobre salários | 225305 | R\$ 89,13 | C |
| 20/07/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | IRRF a recolher sobre salários | 225305 | R\$ 89,13 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 20/07/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | INSS a recolher no mês 06/2016 Temporários | 225306 | R\$ 19,54 | C |
| 20/07/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS a recolher no mês 06/2016 Temporários | 225306 | R\$ 19,54 | D |
| 20/07/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | INSS a recolher no mês 06/2016 Internos | 225307 | R\$ 3.360,41 | C |
| 20/07/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS a recolher no mês 06/2016 Internos | 225307 | R\$ 3.360,41 | D |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 225314 | R\$ 4.000,00 | C |
| 20/07/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 225314 | R\$ 4.000,00 | D |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225342 | R\$ 5,00 | C |
| 20/07/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 225342 | R\$ 5,00 | D |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225343 | R\$ 2,20 | C |
| 20/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225343 | R\$ 2,20 | D |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode | 225392 | R\$ 58,00 | C |
| 20/07/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode | 225392 | R\$ 58,00 | D |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. CDL de Blumenau | 225393 | R\$ 128,61 | C |
| 20/07/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Valor ref. Curso Gestão Comercial - CDL DE BLUMENAU 1/2 | 225393 | R\$ 105,40 | D |
| 20/07/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Valor ref. Mensalidade - CDL de Blumenau | 225393 | R\$ 23,21 | D |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 225394 | R\$ 72,50 | C |
| 20/07/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 225394 | R\$ 72,50 | D |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 06/2016 | 225395 | R\$ 920,17 | C |
| 20/07/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 06/2016 | 225395 | R\$ 920,17 | D |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 07-2016 | 225396 | R\$ 54,48 | C |
| 20/07/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 07-2016 | 225396 | R\$ 54,48 | D |
| 20/07/2016 | 11853 | ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S/A | | Cobranca duplicata n. 6873 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S/A | 225886 | R\$ 866,19 | C |
| 20/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6873 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S/A | 225886 | R\$ 866,19 | D |
| 20/07/2016 | 12161 | SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU LTDA | | Cobranca duplicata n. 6879 - SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU LTDA | 225887 | R\$ 600,00 | C |
| 20/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6879 - SANTAROL ROLAMENTOS BLUMENAU LTDA | 225887 | R\$ 600,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 20/07/2016 | 12650 | BIO BICHOS PET SHOP LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6883 - BIO BICHOS PET SHOP LTDA EPP | 225888 | R\$ 666,57 | C |
| 20/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6883 - BIO BICHOS PET SHOP LTDA EPP | 225888 | R\$ 666,57 | D |
| 20/07/2016 | 10175 | REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6888 - REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | 225893 | R\$ 692,95 | C |
| 20/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6888 - REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | 225893 | R\$ 692,95 | D |
| 20/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225923 | R\$ 627,29 | C |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225923 | R\$ 627,29 | D |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 77957 - Celesc Distribuição S.A. | 225957 | R\$ 530,27 | C |
| 20/07/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 77957 - Celesc Distribuição S.A. | 225957 | R\$ 530,27 | D |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 77964 - Celesc Distribuição S.A. | 225958 | R\$ 283,99 | C |
| 20/07/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 77964 - Celesc Distribuição S.A. | 225958 | R\$ 283,99 | D |
| 20/07/2016 | 11671 | Filial Itoupava | | Pagamento dupl. n. 82697 - Celesc Distribuição S.A. | 225959 | R\$ 108,05 | C |
| 20/07/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 82697 - Celesc Distribuição S.A. | 225959 | R\$ 108,05 | D |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 82697 - Celesc Distribuição S.A. | 225960 | R\$ 108,05 | C |
| 20/07/2016 | 11671 | Filial Itoupava | | Pagamento dupl. n. 82697 - Celesc Distribuição S.A. | 225960 | R\$ 108,05 | D |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 225980 - Celesc Distribuição S.A. | 225961 | R\$ 110,42 | C |
| 20/07/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 225980 - Celesc Distribuição S.A. | 225961 | R\$ 110,42 | D |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 669694 - Celesc Distribuição S.A. | 225962 | R\$ 62,20 | C |
| 20/07/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 669694 - Celesc Distribuição S.A. | 225962 | R\$ 62,20 | D |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 829069 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225963 | R\$ 83,87 | C |
| 20/07/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 829069 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225963 | R\$ 83,87 | D |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2804 - PANINI SISTEMAS | 225964 | R\$ 619,73 | C |
| 20/07/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA | | Pagamento dupl. n. 2804 - PANINI | 225964 | R\$ 619,73 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | EPP | | SISTEMAS | | | |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 870 - AUTO POSTO BLU LTDA | 225965 | R\$ 90,89 | C |
| 20/07/2016 | 12251 | AUTO POSTO BLU LTDA | | Pagamento dupl. n. 870 - AUTO POSTO BLU LTDA | 225965 | R\$ 90,89 | D |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 50636 - WORK RECICLOS LTDA | 225966 | R\$ 72,00 | C |
| 20/07/2016 | 12554 | WORK RECICLOS LTDA | | Pagamento dupl. n. 50636 - WORK RECICLOS LTDA | 225966 | R\$ 72,00 | D |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 27214 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA /377264 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 225967 | R\$ 800,00 | C |
| 20/07/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Pagamento dupl. n. 377264 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 225967 | R\$ 560,00 | D |
| 20/07/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Pagamento dupl. n. 27214 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 225967 | R\$ 240,00 | D |
| 20/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 4271 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 225968 | R\$ 150,00 | C |
| 20/07/2016 | 12258 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 4271 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 225968 | R\$ 150,00 | D |
| 20/07/2016 | 12703 | ELETRICA REITER LTDA EPP | | Compras cfe. NF nr. 5242 - ELETRICA REITER LTDA EPP | 226079 | R\$ 46,00 | C |
| 20/07/2016 | 1476 | Materiais Auxiliares e de Consumo | | Compras cfe. NF nr. 5242 - ELETRICA REITER LTDA EPP | 226079 | R\$ 46,00 | D |
| 20/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6888 - REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | 226105 | R\$ 703,50 | C |
| 20/07/2016 | 10175 | REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6888 - REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | 226105 | R\$ 692,95 | D |
| 20/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6888 - REGATA COMERCIO D EMOTOS LTDA | 226105 | R\$ 10,55 | D |
| 20/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6887 - VONPAR REFRESCOS S/A | 226106 | R\$ 1.682,54 | C |
| 20/07/2016 | 10209 | VONPAR REFRESCOS S/A | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6887 - VONPAR REFRESCOS S/A | 226106 | R\$ 1.657,30 | D |
| 20/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6887 - VONPAR REFRESCOS S/A | 226106 | R\$ 25,24 | D |
| 21/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 225344 | R\$ 6,60 | C |
| 21/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancária banco | 225344 | R\$ 6,60 | D |
| 21/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 225345 | R\$ 2,20 | C |
| 21/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancária banco | 225345 | R\$ 2,20 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 21/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 572 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 225787 | R\$ 375,20 | C |
| 21/07/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 572 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 225787 | R\$ 375,20 | D |
| 21/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 573 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 225788 | R\$ 140,70 | C |
| 21/07/2016 | 10319 | MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 573 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 225788 | R\$ 140,70 | D |
| 21/07/2016 | 10827 | Hotel Steinhausen Ltda Epp | | Cobranca duplicata n. 6880 - Hotel Steinhausen Ltda Epp | 225894 | R\$ 779,57 | C |
| 21/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6880 - Hotel Steinhausen Ltda Epp | 225894 | R\$ 779,57 | D |
| 21/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225924 | R\$ 2.132,76 | C |
| 21/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225924 | R\$ 2.132,76 | D |
| 21/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225925 | R\$ 692,95 | C |
| 21/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225925 | R\$ 692,95 | D |
| 21/07/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31925 - Despesas Diversas | 225969 | R\$ 441,20 | C |
| 21/07/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. Recibo Alda Vieira Soares Abade | 225969 | R\$ 269,20 | D |
| 21/07/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. Recibo Veronica Bottcher | 225969 | R\$ 80,00 | D |
| 21/07/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. Recibo Ingeruth Trapp | 225969 | R\$ 36,00 | D |
| 21/07/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Valor ref. NF 11773 - SESMED SAUDE | 225969 | R\$ 20,00 | D |
| 21/07/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. Recibo Ingeruth Trapp | 225969 | R\$ 36,00 | D |
| 21/07/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 11773 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 225970 | R\$ 20,00 | C |
| 21/07/2016 | 12693 | SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 11773 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 225970 | R\$ 20,00 | D |
| 21/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6905 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 226107 | R\$ 234,50 | C |
| 21/07/2016 | 12635 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMPINAS | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6905 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 226107 | R\$ 234,50 | D |
| 21/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6904 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 226108 | R\$ 117,25 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 21/07/2016 | 12633 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJAÍ | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6904 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 226108 | R\$ 117,25 | D |
| 21/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6903 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 226109 | R\$ 234,50 | C |
| 21/07/2016 | 12573 | DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6903 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 226109 | R\$ 234,50 | D |
| 21/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6902 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 226110 | R\$ 117,25 | C |
| 21/07/2016 | 12626 | DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6902 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 226110 | R\$ 117,25 | D |
| 21/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6901 - Bela Vista Country Club | 226111 | R\$ 100,00 | C |
| 21/07/2016 | 10798 | BELA VISTA COUNTRY CLUB | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6901 - Bela Vista Country Club | 226111 | R\$ 100,00 | D |
| 21/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6900 - MARCONSEG | 226112 | R\$ 117,25 | C |
| 21/07/2016 | 12747 | MARCONSEG | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6900 - MARCONSEG | 226112 | R\$ 117,25 | D |
| 21/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6899 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 226113 | R\$ 128,98 | C |
| 21/07/2016 | 10304 | SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6899 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 226113 | R\$ 128,98 | D |
| 21/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6898 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 226114 | R\$ 386,92 | C |
| 21/07/2016 | 12521 | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6898 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 226114 | R\$ 386,92 | D |
| 21/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6897 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | 226115 | R\$ 363,48 | C |
| 21/07/2016 | 10053 | CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6897 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | 226115 | R\$ 363,48 | D |
| 21/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6896 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 226116 | R\$ 117,25 | C |
| 21/07/2016 | 12523 | DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6896 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 226116 | R\$ 117,25 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 21/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6895 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 226117 | R\$ 140,70 | C |
| 21/07/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6895 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 226117 | R\$ 140,70 | D |
| 21/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6894 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 226118 | R\$ 234,50 | C |
| 21/07/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6894 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 226118 | R\$ 234,50 | D |
| 21/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6893 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 226119 | R\$ 117,25 | C |
| 21/07/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas Ltda | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6893 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 226119 | R\$ 117,25 | D |
| 21/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6892 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 226120 | R\$ 117,25 | C |
| 21/07/2016 | 11837 | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6892 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 226120 | R\$ 117,25 | D |
| 21/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6891 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 226121 | R\$ 820,75 | C |
| 21/07/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6891 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 226121 | R\$ 808,44 | D |
| 21/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6891 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 226121 | R\$ 12,31 | D |
| 21/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6890 - TV TOP LTDA | 226122 | R\$ 117,25 | C |
| 21/07/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6890 - TV TOP LTDA | 226122 | R\$ 117,25 | D |
| 21/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6889 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 226123 | R\$ 234,50 | C |
| 21/07/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6889 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 226123 | R\$ 234,50 | D |
| 22/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 225346 | R\$ 2,20 | C |
| 22/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancária banco | 225346 | R\$ 2,20 | D |
| 22/07/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 2560260 - Celesc Distribuição S.A. | 225793 | R\$ 98,92 | C |
| 22/07/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 2560260 - Celesc | 225793 | R\$ 98,92 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | Distribuição S.A. | | | |
| 22/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225926 | R\$ 779,57 | C |
| 22/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225926 | R\$ 779,57 | D |
| 22/07/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 829069 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226080 | R\$ 83,87 | C |
| 22/07/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 829069 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226080 | R\$ 83,87 | D |
| 22/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6909 - ESCRITORIO JURIDICO AVERBACH - EPP | 226124 | R\$ 1.046,46 | C |
| 22/07/2016 | 12738 | ESCRITORIO JURIDICO AVERBACH - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6909 - ESCRITORIO JURIDICO AVERBACH - EPP | 226124 | R\$ 1.030,76 | D |
| 22/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6909 - ESCRITORIO JURIDICO AVERBACH - EPP | 226124 | R\$ 15,70 | D |
| 22/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6908 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 226125 | R\$ 117,25 | C |
| 22/07/2016 | 12739 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6908 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 226125 | R\$ 117,25 | D |
| 22/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6907 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 226126 | R\$ 117,25 | C |
| 22/07/2016 | 12633 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJÁ | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6907 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 226126 | R\$ 117,25 | D |
| 22/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6906 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 226127 | R\$ 117,25 | C |
| 22/07/2016 | 11966 | DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6906 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 226127 | R\$ 117,25 | D |
| 25/07/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Despesa bancaria banco | 225302 | R\$ 25,30 | C |
| 25/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225302 | R\$ 25,30 | D |
| 25/07/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de COFINS-N Ref 06/2016 | 225308 | R\$ 2.597,82 | C |
| 25/07/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Pagamento de COFINS-N Ref 06/2016 | 225308 | R\$ 2.597,82 | D |
| 25/07/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de PIS-MP66 Ref 06/2016 | 225309 | R\$ 562,04 | C |
| 25/07/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Pagamento de PIS-MP66 Ref 06/2016 | 225309 | R\$ 562,04 | D |
| 25/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 225315 | R\$ 3.000,00 | C |
| 25/07/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 225315 | R\$ 3.000,00 | D |
| 25/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225347 | R\$ 5,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 25/07/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 225347 | R\$ 5,00 | D |
| 25/07/2016 | 10850 | EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | | Cobranca duplicata n. 571 - EKW & ZIEGLER LTDA | 225897 | R\$ 1.154,91 | C |
| 25/07/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 571 - EKW & ZIEGLER LTDA | 225897 | R\$ 1.154,91 | D |
| 25/07/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 571 - EKW & ZIEGLER LTDA | 225898 | R\$ 1.154,91 | C |
| 25/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 571 - EKW & ZIEGLER LTDA | 225898 | R\$ 1.154,91 | D |
| 25/07/2016 | 12267 | EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | Cobranca duplicata n. 6877 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 225899 | R\$ 542,60 | C |
| 25/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6877 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 225899 | R\$ 542,60 | D |
| 25/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6912 - SI SERVIÇOS DE COBRANÇA E INFORMACOES CA | 226128 | R\$ 500,00 | C |
| 25/07/2016 | 12247 | SI SERVIÇOS DE COBRANÇA E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6912 - SI SERVIÇOS DE COBRANÇA E INFORMACOES CA | 226128 | R\$ 500,00 | D |
| 25/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6911 - COOPERATIVA DE PROD E ABSTECIMENTO | 226129 | R\$ 1.053,95 | C |
| 25/07/2016 | 10138 | COOP. PROD. ABAST. VALE DO ITAJAI LTDA - | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6911 - COOPERATIVA DE PROD E ABSTECIMENTO | 226129 | R\$ 1.038,14 | D |
| 25/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6911 - COOPERATIVA DE PROD E ABSTECIMENTO | 226129 | R\$ 15,81 | D |
| 25/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6910 - TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | 226130 | R\$ 744,54 | C |
| 25/07/2016 | 12196 | TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6910 - TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | 226130 | R\$ 733,37 | D |
| 25/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6910 - TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | 226130 | R\$ 11,17 | D |
| 26/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225348 | R\$ 4,40 | C |
| 26/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225348 | R\$ 4,40 | D |
| 26/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 574 - RICAPLAST IND.COMER.DE PLASTICOS | 225789 | R\$ 1.200,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | LTDA EP | | | |
| 26/07/2016 | 11218 | RICAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 574 - RICAPLAST IND.COMER.DE PLASTICOS LTDA EP | 225789 | R\$ 1.182,00 | D |
| 26/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 574 - RICAPLAST IND.COMER.DE PLASTICOS LTDA EP | 225789 | R\$ 18,00 | D |
| 26/07/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6885 - BLU MT LTDA EPP | 225895 | R\$ 617,91 | C |
| 26/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6885 - BLU MT LTDA EPP | 225895 | R\$ 617,91 | D |
| 26/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225927 | R\$ 1.697,51 | C |
| 26/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225927 | R\$ 1.697,51 | D |
| 26/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 34116 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225971 | R\$ 1.000,00 | C |
| 26/07/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 34116 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225971 | R\$ 1.000,00 | D |
| 26/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 40293 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A / 40292 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225972 | R\$ 3.530,00 | C |
| 26/07/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 40293 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225972 | R\$ 930,00 | D |
| 26/07/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 40292 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 225972 | R\$ 2.600,00 | D |
| 26/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6916 - KS INTER GROUP COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP | 226131 | R\$ 300,00 | C |
| 26/07/2016 | 12731 | KS INTER GROUP COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6916 - KS INTER GROUP COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP | 226131 | R\$ 300,00 | D |
| 26/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6915 - IGUASPORT LTDA (FILIAL) | 226132 | R\$ 879,38 | C |
| 26/07/2016 | 12202 | IGUASPORT LTDA (FILIAL) | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6915 - IGUASPORT LTDA (FILIAL) | 226132 | R\$ 866,19 | D |
| 26/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6915 - IGUASPORT LTDA (FILIAL) | 226132 | R\$ 13,19 | D |
| 26/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6914 - HIFER IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | 226133 | R\$ 688,84 | C |
| 26/07/2016 | 12733 | HIFER IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6914 - HIFER IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | 226133 | R\$ 678,51 | D |
| 26/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6914 - HIFER IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | 226133 | R\$ 10,33 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 26/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6913 - Rapidão Cometa Logistica e Transporte SA | 226134 | R\$ 953,15 | C |
| 26/07/2016 | 10501 | Rapidão Cometa Logistica e Transporte SA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6913 - Rapidão Cometa Logistica e Transporte SA | 226134 | R\$ 938,85 | D |
| 26/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6913 - Rapidão Cometa Logistica e Transporte SA | 226134 | R\$ 14,30 | D |
| 27/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225349 | R\$ 2,20 | C |
| 27/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225349 | R\$ 2,20 | D |
| 27/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225928 | R\$ 617,91 | C |
| 27/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225928 | R\$ 617,91 | D |
| 27/07/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Reembolso de quilometragem - Castilho, Paolin e Kroetz Advogados | 225973 | R\$ 54,00 | C |
| 27/07/2016 | 1335 | Combustíveis e Lubrificantes | | Valor ref. Reembolso de quilometragem - Castilho, Paolin e Kroetz Advogados | 225973 | R\$ 54,00 | D |
| 27/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 3850 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 225974 | R\$ 335,80 | C |
| 27/07/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Pagamento dupl. n. 3850 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 225974 | R\$ 335,80 | D |
| 27/07/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Verde Vale - Estagiario Gaspar | 225975 | R\$ 167,90 | C |
| 27/07/2016 | 1294 | Transporte | | Valor ref. Verde Vale - Estagiario Gaspar | 225975 | R\$ 167,90 | D |
| 27/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 394391 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 225976 | R\$ 184,38 | C |
| 27/07/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Pagamento dupl. n. 394391 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 225976 | R\$ 184,38 | D |
| 27/07/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Compras cfe. NFS nr. 6218 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 226081 | R\$ 900,00 | C |
| 27/07/2016 | 1470 | Honorários Contábeis | | Compras cfe. NFS nr. 6218 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 226081 | R\$ 900,00 | D |
| 27/07/2016 | 10922 | Expresso Presidente Getúlio Ltda | | Compras a prazo cfe. NF nr. 28952 - Expresso Presidente Getúlio Ltda | 226082 | R\$ 65,70 | C |
| 27/07/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 28952 - Expresso Presidente Getúlio Ltda | 226082 | R\$ 65,70 | D |
| 28/07/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Valor ref. Pagamento de Custas Judiciais - Custas Finais da Ação Civil Pública - Ministérios Público | 225310 | R\$ 2.000,00 | C |
| 28/07/2016 | 1466 | Custas Judiciais | | Valor ref. Pagamento de Custas Judiciais - Custas Finais da Ação Civil Pública - Ministérios Público | 225310 | R\$ 2.000,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 28/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 225316 | R\$ 1.500,00 | C |
| 28/07/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 225316 | R\$ 1.500,00 | D |
| 28/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225350 | R\$ 5,00 | C |
| 28/07/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 225350 | R\$ 5,00 | D |
| 28/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 575 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 225790 | R\$ 650,00 | C |
| 28/07/2016 | 10775 | BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 575 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 225790 | R\$ 650,00 | D |
| 28/07/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6886 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 225896 | R\$ 9.254,21 | C |
| 28/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6886 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 225896 | R\$ 9.254,21 | D |
| 28/07/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 225904 | R\$ 59,87 | C |
| 28/07/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 225904 | R\$ 59,87 | D |
| 28/07/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 225906 | R\$ 3.000,00 | C |
| 28/07/2016 | 14 | Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 225906 | R\$ 3.000,00 | D |
| 28/07/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | IRRF sobre aplicacao financeira | 225907 | R\$ 82,15 | C |
| 28/07/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 225907 | R\$ 82,15 | D |
| 28/07/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31919 - Despesas Diversas | 225986 | R\$ 1.879,36 | C |
| 28/07/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31919 - Despesas Diversas | 225986 | R\$ 1.879,36 | D |
| 28/07/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31920 - Despesas Diversas | 225987 | R\$ 3.209,46 | C |
| 28/07/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31920 - Despesas Diversas | 225987 | R\$ 3.209,46 | D |
| 28/07/2016 | 12262 | INSTALBLU INSTALACAO DE INTERIORES LTDA ME | | Compras cfe. NF'S nr. 1436 - INSTALBLU INSTALACAO DE INTERIORES LTDA | 226083 | R\$ 258,57 | C |
| 28/07/2016 | 1475 | Manutenção e Conservação - Serviços | | Compras cfe. NF'S nr. 1436 - INSTALBLU INSTALACAO DE INTERIORES LTDA | 226083 | R\$ 258,57 | D |
| 28/07/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 40293 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226084 | R\$ 930,00 | C |
| 28/07/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 40293 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226084 | R\$ 930,00 | D |
| 28/07/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 40292 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226085 | R\$ 2.600,00 | C |
| 28/07/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 40292 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226085 | R\$ 2.600,00 | D |
| 28/07/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL | | Compras cfe. NF nr. 34116 - Sodexo Pass do | 226086 | R\$ 1.000,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | SERVS E COM S/A | | Brasil Servs e Com S/A | | | |
| 28/07/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 34116 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226086 | R\$ 1.000,00 | D |
| 28/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6921 - SI SERVIÇOS DE COBRANÇA E INFORMACOES CA | 226135 | R\$ 500,00 | C |
| 28/07/2016 | 12247 | SI SERVIÇOS DE COBRANÇA E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6921 - SI SERVIÇOS DE COBRANÇA E INFORMACOES CA | 226135 | R\$ 500,00 | D |
| 28/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6920 - COLUNA EM MOVIMENTO QUIROPRAXIA LTDA ME | 226136 | R\$ 666,57 | C |
| 28/07/2016 | 12727 | COLUNA EM MOVIMENTO QUIROPRAXIA LTDA ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6920 - COLUNA EM MOVIMENTO QUIROPRAXIA LTDA ME | 226136 | R\$ 666,57 | D |
| 28/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6919 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - | 226137 | R\$ 703,50 | C |
| 28/07/2016 | 12052 | DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6919 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - | 226137 | R\$ 692,95 | D |
| 28/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6919 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - | 226137 | R\$ 10,55 | D |
| 28/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6918 - RRM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME | 226138 | R\$ 996,62 | C |
| 28/07/2016 | 12729 | RRM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6918 - RRM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME | 226138 | R\$ 981,67 | D |
| 28/07/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6918 - RRM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME | 226138 | R\$ 14,95 | D |
| 28/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6917 - COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPI | 226139 | R\$ 644,88 | C |
| 28/07/2016 | 12603 | COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPIA E REABILITACAO RES | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6917 - COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPI | 226139 | R\$ 644,88 | D |
| 28/07/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 15664 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 226150 | R\$ 150,00 | C |
| 28/07/2016 | 12685 | ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | Pagamento dupl. n. 15664 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 226150 | R\$ 150,00 | D |
| 29/07/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 225351 | R\$ 2,20 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 29/07/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 225351 | R\$ 2,20 | D |
| 29/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 576 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 225791 | R\$ 234,50 | C |
| 29/07/2016 | 10319 | MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 576 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 225791 | R\$ 234,50 | D |
| 29/07/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 225903 | R\$ 282,72 | C |
| 29/07/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 225903 | R\$ 282,72 | D |
| 29/07/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 225905 | R\$ 3,12 | C |
| 29/07/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 225905 | R\$ 3,12 | D |
| 29/07/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225929 | R\$ 9.254,21 | C |
| 29/07/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi - Liq. Bloqueada p/ Viacredi | 225929 | R\$ 9.254,21 | D |
| 29/07/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Alvará de Localização - 3/3 Pomerode | 225977 | R\$ 101,72 | C |
| 29/07/2016 | 1504 | Impostos e Taxas Municipais | | Valor ref. Alvará de Localização - 3/3 Pomerode | 225977 | R\$ 101,72 | D |
| 29/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 101216 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 225978 | R\$ 100,00 | C |
| 29/07/2016 | 356 | TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP | | Pagamento dupl. n. 101216 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 225978 | R\$ 100,00 | D |
| 29/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 50710 - WORK RECICLOS LTDA | 225979 | R\$ 72,00 | C |
| 29/07/2016 | 12554 | WORK RECICLOS LTDA | | Pagamento dupl. n. 50710 - WORK RECICLOS LTDA | 225979 | R\$ 72,00 | D |
| 29/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 225980 | R\$ 70,63 | C |
| 29/07/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 225980 | R\$ 70,63 | D |
| 29/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 225981 | R\$ 110,16 | C |
| 29/07/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 225981 | R\$ 110,16 | D |
| 29/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 225982 | R\$ 14,51 | C |
| 29/07/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 225982 | R\$ 14,51 | D |
| 29/07/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 225983 | R\$ 4.755,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 29/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Marcio Rogerio Lacerda Parabala | 225983 | R\$ 1.390,00 | D |
| 29/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Valdecir Soliani | 225983 | R\$ 1.388,00 | D |
| 29/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Alexandre Luiz Prestes | 225983 | R\$ 1.394,00 | D |
| 29/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Leandro Joel Lopes | 225983 | R\$ 583,00 | D |
| 29/07/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31926 - Despesas Diversas | 225984 | R\$ 168,43 | C |
| 29/07/2016 | 1312 | Serviços de Terceiros - PJ | | Valor ref. Estacionamento Shopping Park Europeu | 225984 | R\$ 3,00 | D |
| 29/07/2016 | 1312 | Serviços de Terceiros - PJ | | Valor ref. Areazul Veiculo | 225984 | R\$ 13,50 | D |
| 29/07/2016 | 1323 | Correios | | Valor ref. Correios | 225984 | R\$ 14,15 | D |
| 29/07/2016 | 1291 | Refeição | | Valor ref. C.F54595 - Roberto Tridapalli | 225984 | R\$ 19,78 | D |
| 29/07/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. Recibo Ingeruth Trapp | 225984 | R\$ 36,00 | D |
| 29/07/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. Recibo Ingeruth Trapp | 225984 | R\$ 36,00 | D |
| 29/07/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Valor ref. NF 5242 - Reiter LTDA EPP | 225984 | R\$ 46,00 | D |
| 29/07/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 5242 - ELETRICA REITER LTDA EPP | 225985 | R\$ 46,00 | C |
| 29/07/2016 | 12703 | ELETRICA REITER LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 5242 - ELETRICA REITER LTDA EPP | 225985 | R\$ 46,00 | D |
| 29/07/2016 | 12356 | ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS LTDA EPP | | Compras cfe. NFS nr. 459 - ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS | 226087 | R\$ 180,00 | C |
| 29/07/2016 | 1475 | Manutenção e Conservação - Serviços | | Compras cfe. NFS nr. 459 - ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS | 226087 | R\$ 180,00 | D |
| 29/07/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACIBANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 3850 - VIACAO PIRACIBANA LTDA | 226088 | R\$ 335,80 | C |
| 29/07/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 3850 - VIACAO PIRACIBANA LTDA | 226088 | R\$ 335,80 | D |
| 29/07/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6922 - LA VITA IMOVEIS LTDA - ME | 226140 | R\$ 656,60 | C |
| 29/07/2016 | 12015 | LA VITA IMOVEIS LTDA - ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6922 - LA VITA IMOVEIS LTDA - ME | 226140 | R\$ 656,60 | D |
| 30/07/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 11437 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 225937 | R\$ 40,00 | C |
| 30/07/2016 | 12693 | SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 11437 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 225937 | R\$ 40,00 | D |
| 31/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 07/2016 | 225256 | R\$ 1.498,29 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/07/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 07/2016 | 225256 | R\$ 1.498,29 | D |
| 31/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Gratificações/premios a funcionários ref. 07/2016 | 225257 | R\$ 39,60 | C |
| 31/07/2016 | 1289 | Gratificações | | Gratificações/premios a funcionários ref. 07/2016 | 225257 | R\$ 39,60 | D |
| 31/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pro-labore ref. mes 07/2016 | 225258 | R\$ 2.595,00 | C |
| 31/07/2016 | 1290 | Pró Labore | | Pro-labore ref. mes 07/2016 | 225258 | R\$ 2.595,00 | D |
| 31/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salarios a pagar ref. mes 07/2016 | 225259 | R\$ 10.735,16 | C |
| 31/07/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Salarios a pagar ref. mes 07/2016 | 225259 | R\$ 10.735,16 | D |
| 31/07/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Descontos nos salários ref. 07/2016 | 225260 | R\$ 2,60 | C |
| 31/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Descontos nos salários ref. 07/2016 | 225260 | R\$ 2,60 | D |
| 31/07/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ férias ref. 07/2016 | 225261 | R\$ 119,86 | C |
| 31/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ férias ref. 07/2016 | 225261 | R\$ 119,86 | D |
| 31/07/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ salarios mes 07/2016 | 225262 | R\$ 1.292,14 | C |
| 31/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ salarios mes 07/2016 | 225262 | R\$ 1.292,14 | D |
| 31/07/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Desconto IRRF sobre folha ref. 07/2016 | 225263 | R\$ 30,42 | C |
| 31/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto IRRF sobre folha ref. 07/2016 | 225263 | R\$ 30,42 | D |
| 31/07/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 07/2016 | 225264 | R\$ 322,08 | C |
| 31/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto plano saúde s/ folha pagamento do mês 07/2016 | 225264 | R\$ 322,08 | D |
| 31/07/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Desconto de exames/consultas ref. 07/2016 | 225265 | R\$ 16,79 | C |
| 31/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto de exames/consultas ref. 07/2016 | 225265 | R\$ 16,79 | D |
| 31/07/2016 | 1291 | Refeição | | Desconto de refeição ref. 07/2016 | 225266 | R\$ 244,95 | C |
| 31/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto de refeição ref. 07/2016 | 225266 | R\$ 244,95 | D |
| 31/07/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 07/2016 | 225267 | R\$ 58,08 | C |
| 31/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 07/2016 | 225267 | R\$ 58,08 | D |
| 31/07/2016 | 12960 | (-) Ressarcimento de Custos | | Descontos nos salários ref. 07/2016 | 225268 | R\$ 52,70 | C |
| 31/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Descontos nos salários ref. 07/2016 | 225268 | R\$ 52,70 | D |
| 31/07/2016 | 89 | Antecipações de Férias | | Desconto adiantamento de ferias ref. MAISA CRISTIANE GUSE IMIANOSKI | 225269 | R\$ 1.378,43 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 31/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de ferias ref. MAISA CRISTIANE GUSE IMIANOSKI | 225269 | R\$ 1.378,43 | D |
| 31/07/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 07/2016 | 225270 | R\$ 981,48 | C |
| 31/07/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS a recolher ref. mes 07/2016 | 225270 | R\$ 981,48 | D |
| 31/07/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 07/2016 | 225271 | R\$ 2.972,78 | C |
| 31/07/2016 | 1298 | INSS Empregador | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 07/2016 | 225271 | R\$ 2.972,78 | D |
| 31/07/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 07/2016 | 225272 | R\$ 535,61 | C |
| 31/07/2016 | 1300 | INSS Terceiros | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 07/2016 | 225272 | R\$ 535,61 | D |
| 31/07/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS sat s/ folha pagamento mês 07/2016 | 225273 | R\$ 482,12 | C |
| 31/07/2016 | 1299 | INSS SAT/RAT | | INSS sat s/ folha pagamento mês 07/2016 | 225273 | R\$ 482,12 | D |
| 31/07/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS compensado c/ retenções | 225274 | R\$ 1.231,86 | C |
| 31/07/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS compensado c/ retenções | 225274 | R\$ 1.231,86 | D |
| 31/07/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 07-2016 | 225277 | R\$ 1.237,08 | C |
| 31/07/2016 | 1304 | Férias | | Ferias a pagar ref. mes 07-2016 | 225277 | R\$ 1.237,08 | D |
| 31/07/2016 | 244 | INSS s/ Férias a Pagar | | INSS s/ 1/12 avos de ferias 07-2016 | 225278 | R\$ 311,14 | C |
| 31/07/2016 | 1308 | INSS s/ Férias | | INSS s/ 1/12 avos de ferias 07-2016 | 225278 | R\$ 311,14 | D |
| 31/07/2016 | 245 | FGTS s/ Férias a Pagar | | FGTS s/ 1/12 avos de férias 07-2016 | 225279 | R\$ 353,43 | C |
| 31/07/2016 | 1306 | FGTS s/ Férias | | FGTS s/ 1/12 avos de férias 07-2016 | 225279 | R\$ 353,43 | D |
| 31/07/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 07-2016 | 225281 | R\$ 930,85 | C |
| 31/07/2016 | 1303 | 13º Salário | | 13º Salário a pagar ref. 07-2016 | 225281 | R\$ 930,85 | D |
| 31/07/2016 | 248 | INSS s/ 13. Salário a Pagar | | INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 07-2016 | 225282 | R\$ 264,06 | C |
| 31/07/2016 | 1307 | INSS s/ 13. | | INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 07-2016 | 225282 | R\$ 264,06 | D |
| 31/07/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 07-2016 | 225283 | R\$ 74,46 | C |
| 31/07/2016 | 1305 | FGTS s/ 13. | | FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 07-2016 | 225283 | R\$ 74,46 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225399 | R\$ 0,12 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225399 | R\$ 0,12 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225400 | R\$ 0,56 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225400 | R\$ 0,56 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225401 | R\$ 0,02 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225401 | R\$ 0,02 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225402 | R\$ 0,09 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225402 | R\$ 0,09 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225403 | R\$ 0,12 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225403 | R\$ 0,12 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225404 | R\$ 0,56 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225404 | R\$ 0,56 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225405 | R\$ 1,14 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225405 | R\$ 1,14 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225406 | R\$ 5,24 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225406 | R\$ 5,24 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225407 | R\$ 0,11 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225407 | R\$ 0,11 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225408 | R\$ 0,51 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225408 | R\$ 0,51 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225409 | R\$ 0,04 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225409 | R\$ 0,04 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225410 | R\$ 0,19 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225410 | R\$ 0,19 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225411 | R\$ 0,04 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225411 | R\$ 0,04 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225412 | R\$ 0,19 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225412 | R\$ 0,19 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225413 | R\$ 0,04 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225413 | R\$ 0,04 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225414 | R\$ 0,16 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225414 | R\$ 0,16 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225415 | R\$ 0,03 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225415 | R\$ 0,03 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225416 | R\$ 0,12 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225416 | R\$ 0,12 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225417 | R\$ 0,03 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225417 | R\$ 0,03 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225418 | R\$ 0,12 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225418 | R\$ 0,12 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225419 | R\$ 0,05 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225419 | R\$ 0,05 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225420 | R\$ 0,24 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225420 | R\$ 0,24 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225421 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225421 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225422 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225422 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225423 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225423 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225424 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225424 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225425 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225425 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225426 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225426 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225427 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225427 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225428 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225428 | R\$ 0,06 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225429 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225429 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225430 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225430 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225431 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225431 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225432 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225432 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225433 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225433 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225434 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225434 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225435 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225435 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225436 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225436 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225437 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225437 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225438 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225438 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225439 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225439 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225440 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225440 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225441 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225441 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225442 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225442 | R\$ 0,06 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225443 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225443 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225444 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225444 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225445 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225445 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225446 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225446 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225447 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225447 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225448 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225448 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225449 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225449 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225450 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225450 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225451 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225451 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225452 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225452 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225453 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225453 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225454 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225454 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225455 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225455 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225456 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225456 | R\$ 0,06 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225457 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225457 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225458 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225458 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225459 | R\$ 0,05 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225459 | R\$ 0,05 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225460 | R\$ 0,25 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225460 | R\$ 0,25 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225461 | R\$ 0,05 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225461 | R\$ 0,05 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225462 | R\$ 0,25 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225462 | R\$ 0,25 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225463 | R\$ 0,05 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225463 | R\$ 0,05 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225464 | R\$ 0,25 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225464 | R\$ 0,25 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225465 | R\$ 0,05 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225465 | R\$ 0,05 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225466 | R\$ 0,25 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225466 | R\$ 0,25 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225467 | R\$ 0,02 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225467 | R\$ 0,02 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225468 | R\$ 0,07 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225468 | R\$ 0,07 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225469 | R\$ 0,02 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225469 | R\$ 0,02 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225470 | R\$ 0,07 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225470 | R\$ 0,07 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225471 | R\$ 0,02 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225471 | R\$ 0,02 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225472 | R\$ 0,07 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225472 | R\$ 0,07 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225473 | R\$ 0,02 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225473 | R\$ 0,02 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225474 | R\$ 0,07 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225474 | R\$ 0,07 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225475 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225475 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225476 | R\$ 0,04 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225476 | R\$ 0,04 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225477 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225477 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225478 | R\$ 0,04 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225478 | R\$ 0,04 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225479 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225479 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225480 | R\$ 0,04 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225480 | R\$ 0,04 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225481 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225481 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225482 | R\$ 0,04 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225482 | R\$ 0,04 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225483 | R\$ 0,04 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225483 | R\$ 0,04 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225484 | R\$ 0,19 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225484 | R\$ 0,19 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225485 | R\$ 0,05 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225485 | R\$ 0,05 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225486 | R\$ 0,23 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225486 | R\$ 0,23 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225487 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225487 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225488 | R\$ 0,03 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225488 | R\$ 0,03 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225489 | R\$ 0,02 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225489 | R\$ 0,02 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225490 | R\$ 0,08 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225490 | R\$ 0,08 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225491 | R\$ 0,08 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225491 | R\$ 0,08 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225492 | R\$ 0,35 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225492 | R\$ 0,35 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225493 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225493 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225494 | R\$ 0,04 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225494 | R\$ 0,04 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225495 | R\$ 0,03 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225495 | R\$ 0,03 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225496 | R\$ 0,12 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225496 | R\$ 0,12 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225497 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225497 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225498 | R\$ 0,04 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225498 | R\$ 0,04 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225499 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225499 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225500 | R\$ 0,04 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225500 | R\$ 0,04 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225501 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225501 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225502 | R\$ 0,04 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225502 | R\$ 0,04 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225503 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225503 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225504 | R\$ 0,04 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225504 | R\$ 0,04 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225505 | R\$ 0,04 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225505 | R\$ 0,04 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225506 | R\$ 0,19 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225506 | R\$ 0,19 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225507 | R\$ 0,11 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225507 | R\$ 0,11 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225508 | R\$ 0,48 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225508 | R\$ 0,48 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225509 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225509 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225510 | R\$ 0,30 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225510 | R\$ 0,30 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225511 | R\$ 0,26 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225511 | R\$ 0,26 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225512 | R\$ 1,20 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225512 | R\$ 1,20 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225513 | R\$ 0,04 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225513 | R\$ 0,04 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225514 | R\$ 0,19 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225514 | R\$ 0,19 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225515 | R\$ 0,01 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225515 | R\$ 0,01 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225516 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225516 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225517 | R\$ 0,60 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225517 | R\$ 0,60 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225518 | R\$ 2,77 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225518 | R\$ 2,77 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225519 | R\$ 0,26 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225519 | R\$ 0,26 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225520 | R\$ 1,18 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225520 | R\$ 1,18 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225521 | R\$ 0,30 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225521 | R\$ 0,30 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225522 | R\$ 1,40 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225522 | R\$ 1,40 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225523 | R\$ 0,07 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225523 | R\$ 0,07 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225524 | R\$ 0,30 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225524 | R\$ 0,30 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225525 | R\$ 0,07 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225525 | R\$ 0,07 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225526 | R\$ 0,30 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225526 | R\$ 0,30 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225527 | R\$ 0,07 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225527 | R\$ 0,07 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225528 | R\$ 0,30 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225528 | R\$ 0,30 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225529 | R\$ 0,07 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225529 | R\$ 0,07 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225530 | R\$ 0,30 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225530 | R\$ 0,30 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225531 | R\$ 0,43 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225531 | R\$ 0,43 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225532 | R\$ 1,96 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225532 | R\$ 1,96 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225533 | R\$ 0,50 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225533 | R\$ 0,50 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225534 | R\$ 2,33 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225534 | R\$ 2,33 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225535 | R\$ 1,79 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225535 | R\$ 1,79 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225536 | R\$ 8,26 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225536 | R\$ 8,26 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225537 | R\$ 0,73 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225537 | R\$ 0,73 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225538 | R\$ 3,38 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225538 | R\$ 3,38 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225539 | R\$ 0,14 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225539 | R\$ 0,14 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225540 | R\$ 0,66 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225540 | R\$ 0,66 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225541 | R\$ 1,65 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225541 | R\$ 1,65 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225542 | R\$ 7,60 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225542 | R\$ 7,60 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225543 | R\$ 0,11 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225543 | R\$ 0,11 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225544 | R\$ 0,49 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225544 | R\$ 0,49 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225545 | R\$ 0,07 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225545 | R\$ 0,07 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225546 | R\$ 0,34 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225546 | R\$ 0,34 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225547 | R\$ 0,16 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225547 | R\$ 0,16 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225548 | R\$ 0,76 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225548 | R\$ 0,76 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225549 | R\$ 1,31 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225549 | R\$ 1,31 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225550 | R\$ 6,02 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225550 | R\$ 6,02 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225551 | R\$ 0,04 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225551 | R\$ 0,04 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225552 | R\$ 0,17 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225552 | R\$ 0,17 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225553 | R\$ 0,45 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225553 | R\$ 0,45 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225554 | R\$ 2,05 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225554 | R\$ 2,05 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225555 | R\$ 0,64 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225555 | R\$ 0,64 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225556 | R\$ 2,95 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225556 | R\$ 2,95 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225557 | R\$ 2,18 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225557 | R\$ 2,18 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225558 | R\$ 10,03 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225558 | R\$ 10,03 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225559 | R\$ 0,07 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225559 | R\$ 0,07 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225560 | R\$ 0,31 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225560 | R\$ 0,31 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225561 | R\$ 0,02 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225561 | R\$ 0,02 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225562 | R\$ 0,10 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225562 | R\$ 0,10 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225563 | R\$ 0,07 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225563 | R\$ 0,07 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225564 | R\$ 0,34 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225564 | R\$ 0,34 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225565 | R\$ 0,52 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225565 | R\$ 0,52 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225566 | R\$ 2,41 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225566 | R\$ 2,41 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225567 | R\$ 0,16 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225567 | R\$ 0,16 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225568 | R\$ 0,74 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225568 | R\$ 0,74 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225569 | R\$ 0,28 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225569 | R\$ 0,28 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225570 | R\$ 1,27 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225570 | R\$ 1,27 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225571 | R\$ 0,13 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225571 | R\$ 0,13 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225572 | R\$ 0,58 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225572 | R\$ 0,58 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225573 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225573 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225574 | R\$ 0,26 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225574 | R\$ 0,26 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225575 | R\$ 0,78 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225575 | R\$ 0,78 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225576 | R\$ 3,61 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225576 | R\$ 3,61 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225577 | R\$ 0,21 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225577 | R\$ 0,21 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225578 | R\$ 0,96 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225578 | R\$ 0,96 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225579 | R\$ 1,39 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225579 | R\$ 1,39 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225580 | R\$ 6,39 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225580 | R\$ 6,39 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225581 | R\$ 1,11 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225581 | R\$ 1,11 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225582 | R\$ 5,13 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225582 | R\$ 5,13 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225583 | R\$ 0,21 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225583 | R\$ 0,21 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225584 | R\$ 0,97 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225584 | R\$ 0,97 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225585 | R\$ 0,42 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225585 | R\$ 0,42 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225586 | R\$ 1,93 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225586 | R\$ 1,93 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225587 | R\$ 0,17 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225587 | R\$ 0,17 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225588 | R\$ 0,76 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225588 | R\$ 0,76 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225589 | R\$ 0,41 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225589 | R\$ 0,41 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225590 | R\$ 1,87 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225590 | R\$ 1,87 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225591 | R\$ 0,34 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225591 | R\$ 0,34 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225592 | R\$ 1,55 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225592 | R\$ 1,55 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225593 | R\$ 0,34 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225593 | R\$ 0,34 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225594 | R\$ 1,55 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225594 | R\$ 1,55 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225595 | R\$ 0,70 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225595 | R\$ 0,70 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225596 | R\$ 3,23 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225596 | R\$ 3,23 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225597 | R\$ 0,16 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225597 | R\$ 0,16 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225598 | R\$ 0,72 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225598 | R\$ 0,72 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225599 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225599 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225600 | R\$ 0,27 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225600 | R\$ 0,27 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225601 | R\$ 0,13 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225601 | R\$ 0,13 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225602 | R\$ 0,62 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225602 | R\$ 0,62 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225603 | R\$ 0,17 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225603 | R\$ 0,17 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225604 | R\$ 0,76 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225604 | R\$ 0,76 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225605 | R\$ 0,20 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225605 | R\$ 0,20 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225606 | R\$ 0,94 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225606 | R\$ 0,94 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225607 | R\$ 0,87 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225607 | R\$ 0,87 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225608 | R\$ 3,99 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225608 | R\$ 3,99 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225609 | R\$ 0,82 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225609 | R\$ 0,82 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225610 | R\$ 3,78 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225610 | R\$ 3,78 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225611 | R\$ 0,28 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225611 | R\$ 0,28 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225612 | R\$ 1,27 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225612 | R\$ 1,27 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225613 | R\$ 0,08 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225613 | R\$ 0,08 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225614 | R\$ 0,36 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225614 | R\$ 0,36 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225615 | R\$ 1,37 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225615 | R\$ 1,37 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225616 | R\$ 6,33 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225616 | R\$ 6,33 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225617 | R\$ 1,58 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225617 | R\$ 1,58 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225618 | R\$ 7,26 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225618 | R\$ 7,26 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225619 | R\$ 0,67 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225619 | R\$ 0,67 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225620 | R\$ 3,10 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225620 | R\$ 3,10 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225621 | R\$ 0,27 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225621 | R\$ 0,27 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225622 | R\$ 1,24 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225622 | R\$ 1,24 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225623 | R\$ 0,32 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225623 | R\$ 0,32 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225624 | R\$ 1,49 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225624 | R\$ 1,49 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225625 | R\$ 0,80 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225625 | R\$ 0,80 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225626 | R\$ 3,71 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225626 | R\$ 3,71 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225627 | R\$ 0,08 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225627 | R\$ 0,08 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225628 | R\$ 0,35 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225628 | R\$ 0,35 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225629 | R\$ 1,04 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225629 | R\$ 1,04 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225630 | R\$ 4,80 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225630 | R\$ 4,80 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225631 | R\$ 0,49 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225631 | R\$ 0,49 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225632 | R\$ 2,26 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225632 | R\$ 2,26 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225633 | R\$ 0,28 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225633 | R\$ 0,28 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225634 | R\$ 1,27 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225634 | R\$ 1,27 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225635 | R\$ 0,30 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225635 | R\$ 0,30 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225636 | R\$ 1,39 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225636 | R\$ 1,39 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225637 | R\$ 0,88 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225637 | R\$ 0,88 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225638 | R\$ 4,05 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225638 | R\$ 4,05 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225639 | R\$ 1,07 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225639 | R\$ 1,07 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225640 | R\$ 4,91 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225640 | R\$ 4,91 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225641 | R\$ 0,14 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225641 | R\$ 0,14 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225642 | R\$ 0,66 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225642 | R\$ 0,66 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225643 | R\$ 0,49 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225643 | R\$ 0,49 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225644 | R\$ 2,26 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225644 | R\$ 2,26 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225645 | R\$ 7,99 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225645 | R\$ 7,99 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225646 | R\$ 36,82 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225646 | R\$ 36,82 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225647 | R\$ 0,06 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225647 | R\$ 0,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225648 | R\$ 0,29 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225648 | R\$ 0,29 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225649 | R\$ 2,68 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225649 | R\$ 2,68 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225650 | R\$ 12,35 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225650 | R\$ 12,35 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225651 | R\$ 0,76 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225651 | R\$ 0,76 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225652 | R\$ 3,49 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225652 | R\$ 3,49 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225653 | R\$ 0,03 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225653 | R\$ 0,03 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225654 | R\$ 0,16 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225654 | R\$ 0,16 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225655 | R\$ 0,07 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225655 | R\$ 0,07 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225656 | R\$ 0,32 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225656 | R\$ 0,32 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225657 | R\$ 0,16 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225657 | R\$ 0,16 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225658 | R\$ 0,73 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225658 | R\$ 0,73 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225659 | R\$ 0,83 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225659 | R\$ 0,83 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225660 | R\$ 3,80 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225660 | R\$ 3,80 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225661 | R\$ 0,14 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225661 | R\$ 0,14 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225662 | R\$ 0,63 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225662 | R\$ 0,63 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225663 | R\$ 0,45 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225663 | R\$ 0,45 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225664 | R\$ 2,06 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225664 | R\$ 2,06 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225665 | R\$ 0,32 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225665 | R\$ 0,32 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225666 | R\$ 1,46 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225666 | R\$ 1,46 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225667 | R\$ 0,28 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225667 | R\$ 0,28 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225668 | R\$ 1,27 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225668 | R\$ 1,27 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225669 | R\$ 0,20 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225669 | R\$ 0,20 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225670 | R\$ 0,93 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225670 | R\$ 0,93 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225671 | R\$ 0,25 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225671 | R\$ 0,25 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225672 | R\$ 1,13 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225672 | R\$ 1,13 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225673 | R\$ 0,29 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225673 | R\$ 0,29 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225674 | R\$ 1,34 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225674 | R\$ 1,34 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225675 | R\$ 0,28 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225675 | R\$ 0,28 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225676 | R\$ 1,27 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225676 | R\$ 1,27 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225677 | R\$ 0,13 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225677 | R\$ 0,13 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225678 | R\$ 0,60 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225678 | R\$ 0,60 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225679 | R\$ 0,13 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225679 | R\$ 0,13 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225680 | R\$ 0,60 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225680 | R\$ 0,60 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225681 | R\$ 0,14 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225681 | R\$ 0,14 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225682 | R\$ 0,64 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225682 | R\$ 0,64 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225683 | R\$ 0,13 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 225683 | R\$ 0,13 | D |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225684 | R\$ 0,59 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 225684 | R\$ 0,59 | D |
| 31/07/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS Ref 07/2016 | 225792 | R\$ 173,95 | C |
| 31/07/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS Ref 07/2016 | 225792 | R\$ 173,95 | D |
| 31/07/2016 | 197 | (-) Amortização Benefitorias em Imóveis | | Amortização do mês | 225988 | R\$ 25,13 | C |
| 31/07/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 225988 | R\$ 25,13 | D |
| 31/07/2016 | 190 | (-) Depreciação Equip. de Informática | | Depreciação do mês | 225989 | R\$ 897,46 | C |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 225989 | R\$ 897,46 | D |
| 31/07/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 225990 | R\$ 1.340,27 | C |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 225990 | R\$ 1.340,27 | D |
| 31/07/2016 | 195 | (-) Depreciação Veículos | | Depreciação do mês | 225991 | R\$ 484,41 | C |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 225991 | R\$ 484,41 | D |
| 31/07/2016 | 210 | (-) Amortização - Software ou Programas | | Amortização do mês | 225992 | R\$ 240,65 | C |
| 31/07/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 225992 | R\$ 240,65 | D |
| 31/07/2016 | 10576 | (-) Depreciação - Eqptos de Comunicação | | Depreciação do mês | 225993 | R\$ 103,37 | C |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 225993 | R\$ 103,37 | D |
| 31/07/2016 | 192 | (-) Depreciação Instalações | | Depreciação do mês | 225994 | R\$ 3,67 | C |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 225994 | R\$ 3,67 | D |
| 31/07/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 225995 | R\$ 19,38 | C |
| 31/07/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 225995 | R\$ 19,38 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/07/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 3413 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 226037 | R\$ 306,60 | C |
| 31/07/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Pagamento dupl. n. 3413 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 226037 | R\$ 306,60 | D |
| 31/07/2016 | 11191 | Encargos Financeiros - Viacredi 573.992 | | Juros e comissoes s/ financiamentos debitados cfme. aviso banco Viacredi 573.992 | 226040 | R\$ 559,43 | C |
| 31/07/2016 | 1524 | Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos | | Juros e comissoes s/ financiamentos debitados cfme. aviso banco Viacredi 573.992 | 226040 | R\$ 559,43 | D |
| 31/07/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Desconto IRRF sobre folha ref. 05/2016 | 226041 | R\$ 36,26 | C |
| 31/07/2016 | 12679 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | | Desconto IRRF sobre folha ref. 05/2016 | 226041 | R\$ 36,26 | D |
| 31/07/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 07/2016 | 226042 | R\$ 1.163,97 | C |
| 31/07/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 07/2016 | 226042 | R\$ 1.163,97 | D |
| 31/07/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 07/2016 | 226043 | R\$ 732,61 | C |
| 31/07/2016 | 1041 | PIS s/ Faturamento | | PIS-MP66 Ref 07/2016 | 226043 | R\$ 732,61 | D |
| 31/07/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 Ref 07/2016 | 226044 | R\$ 72,79 | C |
| 31/07/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 Ref 07/2016 | 226044 | R\$ 72,79 | D |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS-MP66 Ref 07/2016 | 226045 | R\$ 120,13 | C |
| 31/07/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 07/2016 | 226045 | R\$ 120,13 | D |
| 31/07/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 07/2016 | 226046 | R\$ 3.382,44 | C |
| 31/07/2016 | 1036 | Cofins s/ Faturamento | | COFINS-N Ref 07/2016 | 226046 | R\$ 3.382,44 | D |
| 31/07/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N Ref 07/2016 | 226047 | R\$ 335,96 | C |
| 31/07/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N Ref 07/2016 | 226047 | R\$ 335,96 | D |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS-N Ref 07/2016 | 226048 | R\$ 553,31 | C |
| 31/07/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 07/2016 | 226048 | R\$ 553,31 | D |
| 31/07/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 226143 | R\$ 5.149,35 | C |
| 31/07/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 226143 | R\$ 5.149,35 | D |
| 31/07/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 226145 | R\$ 637,00 | C |
| 31/07/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 226145 | R\$ 637,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/07/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 226147 | R\$ 6.188,00 | C |
| 31/07/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 226147 | R\$ 6.188,00 | D |
| 31/07/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 226151 | R\$ 2.279,00 | C |
| 31/07/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 226151 | R\$ 2.279,00 | D |
| 31/07/2016 | 1315 | Aluguel | | COFINS crédito s/ NF. | 226153 | R\$ 247,10 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 226153 | R\$ 247,10 | D |
| 31/07/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | COFINS crédito s/ NF. | 226154 | R\$ 76,25 | C |
| 31/07/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 226154 | R\$ 76,25 | D |
| 31/07/2016 | 1315 | Aluguel | | PIS crédito s/ NF. | 226155 | R\$ 53,65 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 226155 | R\$ 53,65 | D |
| 31/07/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | PIS crédito s/ NF. | 226156 | R\$ 16,53 | C |
| 31/07/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 226156 | R\$ 16,53 | D |
| 01/08/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Compras cfe. NFS nr. 2851 - PANINI SISTEMAS | 226548 | R\$ 619,73 | C |
| 01/08/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 2851 - PANINI SISTEMAS | 226548 | R\$ 619,73 | D |
| 01/08/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 68046 - Celesc Distribuição S.A. | 226549 | R\$ 508,15 | C |
| 01/08/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 68046 - Celesc Distribuição S.A. | 226549 | R\$ 508,15 | D |
| 01/08/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 68053 - Celesc Distribuição S.A. | 226550 | R\$ 252,43 | C |
| 01/08/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 68053 - Celesc Distribuição S.A. | 226550 | R\$ 252,43 | D |
| 01/08/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Compras cfe. NFS nr. 119323 - OI S.A. | 226551 | R\$ 268,75 | C |
| 01/08/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 119323 - OI S.A. | 226551 | R\$ 268,75 | D |
| 01/08/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Compras cfe. NFS nr. 107179 - Tim Celular S/A | 226552 | R\$ 1.087,09 | C |
| 01/08/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 107179 - Tim Celular S/A | 226552 | R\$ 1.087,09 | D |
| 01/08/2016 | 11687 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | Compras cfe. NFS nr. 605602 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 226553 | R\$ 757,82 | C |
| 01/08/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 605602 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 226553 | R\$ 757,82 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 01/08/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A | | Compras cfe. NFS nr. 72016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 226554 | R\$ 174,91 | C |
| 01/08/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 72016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 226554 | R\$ 174,91 | D |
| 01/08/2016 | 12565 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | | Compras cfe. NFS nr. 509564 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 226555 | R\$ 233,77 | C |
| 01/08/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 509564 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 226555 | R\$ 233,77 | D |
| 01/08/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Aluguel a pagar cfme recibo 8878 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 226556 | R\$ 592,13 | C |
| 01/08/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 8878 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 226556 | R\$ 592,13 | D |
| 01/08/2016 | 11736 | SCHORK IMOVEIS | | Aluguel a pagar cfme recibo 23847 - Schork Imóveis | 226557 | R\$ 659,15 | C |
| 01/08/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 23847 - Schork Imóveis | 226557 | R\$ 659,15 | D |
| 01/08/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Aluguel a pagar cfme recibo 15546 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 226558 | R\$ 2.000,00 | C |
| 01/08/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 15546 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 226558 | R\$ 2.000,00 | D |
| 01/08/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Compras cfe. NFS nr. 8121873 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 226559 | R\$ 1.597,85 | C |
| 01/08/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 8121873 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 226559 | R\$ 1.597,85 | D |
| 01/08/2016 | 12250 | POSTO ALEXANDRE LTDA | | Compras cfe. NF nr. 7520 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 226560 | R\$ 131,02 | C |
| 01/08/2016 | 1489 | Combustíveis e Lubrificantes | | Compras cfe. NF nr. 7520 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 226560 | R\$ 131,02 | D |
| 01/08/2016 | 10686 | Seletron Distribuidora Ltda | | Compras cfe. NF nr. 14527 - Seletron Distribuidora Ltda | 226561 | R\$ 154,00 | C |
| 01/08/2016 | 1337 | Manutenção e Reparos - Peças | | Compras cfe. NF nr. 14527 - Seletron Distribuidora Ltda | 226561 | R\$ 154,00 | D |
| 01/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 226750 | R\$ 2,20 | C |
| 01/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancária banco | 226750 | R\$ 2,20 | D |
| 01/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226897 | R\$ 1.030,76 | C |
| 01/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226897 | R\$ 1.030,76 | D |
| 01/08/2016 | 12082 | BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6882 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 226937 | R\$ 692,95 | C |
| 01/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6882 - BATUTA | 226937 | R\$ 692,95 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | RESTAURANTE LTDA - ME | | | |
| 01/08/2016 | 12211 | SHOPPING PARK EUROPEU S A | | Cobranca duplicata n. 6884 - SHOPPING PARK EUROPEU S A | 226938 | R\$ 766,86 | C |
| 01/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6884 - SHOPPING PARK EUROPEU S A | 226938 | R\$ 766,86 | D |
| 01/08/2016 | 12738 | ESCRITORIO JURIDICO AVERBACH - EPP | | Cobranca duplicata n. 6909 - ESCRITORIO JURIDICO AVERBACH - EPP | 226939 | R\$ 1.030,76 | C |
| 01/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6909 - ESCRITORIO JURIDICO AVERBACH - EPP | 226939 | R\$ 1.030,76 | D |
| 01/08/2016 | 12196 | TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6910 - TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | 226940 | R\$ 733,37 | C |
| 01/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6910 - TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | 226940 | R\$ 733,37 | D |
| 01/08/2016 | 10138 | COOP. PROD. ABAST. VALE DO ITAJAI LTDA - | | Cobranca duplicata n. 6911 - COOPERATIVA DE PROD E ABSTECIMENTO | 226941 | R\$ 1.038,14 | C |
| 01/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6911 - COOPERATIVA DE PROD E ABSTECIMENTO | 226941 | R\$ 1.038,14 | D |
| 01/08/2016 | 12247 | SI SERVIÇOS DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6912 - SI SERVIÇOS DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CA | 226942 | R\$ 500,00 | C |
| 01/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6912 - SI SERVIÇOS DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CA | 226942 | R\$ 500,00 | D |
| 02/08/2016 | 355 | BONSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME | | Compras cfe. NF'S nr. 1041 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 226562 | R\$ 172,50 | C |
| 02/08/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NF'S nr. 1041 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 226562 | R\$ 172,50 | D |
| 02/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6925 - HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | 226591 | R\$ 636,50 | C |
| 02/08/2016 | 12215 | HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6925 - HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | 226591 | R\$ 636,50 | D |
| 02/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6924 - GR3 CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS | 226592 | R\$ 762,12 | C |
| 02/08/2016 | 11394 | GR3 CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6924 - GR3 CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS | 226592 | R\$ 750,69 | D |
| 02/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6924 - GR3 CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS | 226592 | R\$ 11,43 | D |
| 02/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6923 - TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA | 226593 | R\$ 1.620,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 02/08/2016 | 12832 | TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6923 - TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA | 226593 | R\$ 1.595,70 | D |
| 02/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6923 - TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA | 226593 | R\$ 24,30 | D |
| 02/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226751 | R\$ 11,00 | C |
| 02/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226751 | R\$ 11,00 | D |
| 02/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 509564 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 226816 | R\$ 233,77 | C |
| 02/08/2016 | 12565 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | | Pagamento dupl. n. 509564 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 226816 | R\$ 233,77 | D |
| 02/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 4596 - AJS INST ELETRO ELETRÔNICAS LTDA | 226817 | R\$ 82,00 | C |
| 02/08/2016 | 10719 | AJS INST ELETRO ELETRÔNICAS LTDA | | Pagamento dupl. n. 4596 - AJS INST ELETRO ELETRÔNICAS LTDA | 226817 | R\$ 82,00 | D |
| 02/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 14527 - Seletron Distribuidora Ltda | 226818 | R\$ 36,00 | C |
| 02/08/2016 | 10686 | Seletron Distribuidora Ltda | | Pagamento dupl. n. 14527 - Seletron Distribuidora Ltda | 226818 | R\$ 36,00 | D |
| 02/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226898 | R\$ 3.731,32 | C |
| 02/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226898 | R\$ 3.731,32 | D |
| 02/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Valor ref. Acerto de Cobrança | 226925 | R\$ 14,86 | C |
| 02/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Acerto de Cobrança | 226925 | R\$ 14,86 | D |
| 02/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31926 | 226926 | R\$ 168,43 | C |
| 02/08/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31926 | 226926 | R\$ 168,43 | D |
| 02/08/2016 | 12766 | OFICINA DE MONTAGEM - LOCAÇÕES EIRELI ME | | Cobranca duplicata n. 6881 - OFICINA DE MONTAGEM - LOCAÇÕES EIRELI ME | 226943 | R\$ 981,67 | C |
| 02/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6881 - OFICINA DE MONTAGEM - LOCAÇÕES EIRELI ME | 226943 | R\$ 981,67 | D |
| 02/08/2016 | 10501 | Rapidão Cometa Logistica e Transporte SA | | Cobranca duplicata n. 6913 - Rapidão Cometa Logistica e Transporte SA | 226944 | R\$ 938,85 | C |
| 02/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6913 - Rapidão Cometa Logistica e Transporte SA | 226944 | R\$ 938,85 | D |
| 03/08/2016 | 12248 | CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Compras cfe. NF'S nr. 2493 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 226563 | R\$ 50,00 | C |
| 03/08/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NF'S nr. 2493 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 226563 | R\$ 50,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 03/08/2016 | 12836 | GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E | | Compras cfe. NF nr. 197255 - GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E | 226564 | R\$ 11,00 | C |
| 03/08/2016 | 1474 | Manutenção e Conservação - Peças | | Compras cfe. NF nr. 197255 - GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E | 226564 | R\$ 11,00 | D |
| 03/08/2016 | 12837 | ILVC SOLUCOES ELETRICAS | | Compras cfe. Nf's nr. 504678 - ILVC SOLUCOES ELETRICAS | 226565 | R\$ 50,00 | C |
| 03/08/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. Nf's nr. 504678 - ILVC SOLUCOES ELETRICAS | 226565 | R\$ 50,00 | D |
| 03/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6928 - VOGUE TECIDOS MODAS LTDA EPP | 226594 | R\$ 587,50 | C |
| 03/08/2016 | 12204 | VOGUE TECIDOS MODAS LTDA EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6928 - VOGUE TECIDOS MODAS LTDA EPP | 226594 | R\$ 587,50 | D |
| 03/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6927 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 226595 | R\$ 879,38 | C |
| 03/08/2016 | 11844 | SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6927 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 226595 | R\$ 866,19 | D |
| 03/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6927 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 226595 | R\$ 13,19 | D |
| 03/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6926 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 226596 | R\$ 1.934,62 | C |
| 03/08/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6926 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 226596 | R\$ 1.905,60 | D |
| 03/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6926 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 226596 | R\$ 29,02 | D |
| 03/08/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. Nf's nr. 516766 - Celesc Distribuição S.A. | 226659 | R\$ 20,30 | C |
| 03/08/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. Nf's nr. 516766 - Celesc Distribuição S.A. | 226659 | R\$ 20,30 | D |
| 03/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226752 | R\$ 0,50 | C |
| 03/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226752 | R\$ 0,50 | D |
| 03/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226753 | R\$ 4,40 | C |
| 03/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226753 | R\$ 4,40 | D |
| 03/08/2016 | 11671 | Filial Itoupava | | Pagamento dupl. n. 2560260 - Celesc Distribuição S.A. | 226819 | R\$ 98,92 | C |
| 03/08/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 2560260 - Celesc Distribuição S.A. | 226819 | R\$ 98,92 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 03/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2560260 - Celesc Distribuição S.A. | 226820 | R\$ 98,92 | C |
| 03/08/2016 | 11671 | Filial Itoupava | | Pagamento dupl. n. 2560260 - Celesc Distribuição S.A. | 226820 | R\$ 98,92 | D |
| 03/08/2016 | 11671 | Filial Itoupava | | Pagamento dupl. n. 516766 - Celesc Distribuição S.A. | 226821 | R\$ 20,30 | C |
| 03/08/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 516766 - Celesc Distribuição S.A. | 226821 | R\$ 20,30 | D |
| 03/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 516766 - Celesc Distribuição S.A. | 226822 | R\$ 20,30 | C |
| 03/08/2016 | 11671 | Filial Itoupava | | Pagamento dupl. n. 516766 - Celesc Distribuição S.A. | 226822 | R\$ 20,30 | D |
| 03/08/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 197255 - GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E | 226840 | R\$ 11,00 | C |
| 03/08/2016 | 12836 | GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E | | Pagamento dupl. n. 197255 - GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E | 226840 | R\$ 11,00 | D |
| 03/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226899 | R\$ 1.920,52 | C |
| 03/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226899 | R\$ 1.920,52 | D |
| 03/08/2016 | 12521 | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6898 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 226945 | R\$ 386,92 | C |
| 03/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6898 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 226945 | R\$ 386,92 | D |
| 03/08/2016 | 12247 | SI SERVIÇOS DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6921 - SI SERVIÇOS DE COBRANÇA E INFORMACOES CA | 226946 | R\$ 500,00 | C |
| 03/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6921 - SI SERVIÇOS DE COBRANÇA E INFORMACOES CA | 226946 | R\$ 500,00 | D |
| 04/08/2016 | 12833 | ARTEPRO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | | Compras cfe. NFS nr. 628 - ARTEPRO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 226566 | R\$ 125,00 | C |
| 04/08/2016 | 1386 | Propaganda | | Compras cfe. NFS nr. 628 - ARTEPRO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 226566 | R\$ 125,00 | D |
| 04/08/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 26064 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 226567 | R\$ 240,00 | C |
| 04/08/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 26064 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 226567 | R\$ 240,00 | D |
| 04/08/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 404604 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 226568 | R\$ 560,00 | C |
| 04/08/2016 | 1473 | Manutenção/Localização de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 404604 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 226568 | R\$ 560,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 04/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6929 - ELDORADO CARTAZES LTDA EPP | 226597 | R\$ 550,00 | C |
| 04/08/2016 | 10498 | ELDORADO CARTAZES LTDA EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6929 - ELDORADO CARTAZES LTDA EPP | 226597 | R\$ 550,00 | D |
| 04/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 577 - Weiku do Brasil Ltda | 226651 | R\$ 762,12 | C |
| 04/08/2016 | 11300 | Weiku do Brasil Ltda | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 577 - Weiku do Brasil Ltda | 226651 | R\$ 750,69 | D |
| 04/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 577 - Weiku do Brasil Ltda | 226651 | R\$ 11,43 | D |
| 04/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226754 | R\$ 5,00 | C |
| 04/08/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 226754 | R\$ 5,00 | D |
| 04/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226755 | R\$ 2,20 | C |
| 04/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226755 | R\$ 2,20 | D |
| 04/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226756 | R\$ 2,20 | C |
| 04/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226756 | R\$ 2,20 | D |
| 04/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de salarios func. MIKAELA VENTURA DE OLIVEIRA | 226791 | R\$ 860,00 | C |
| 04/08/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. MIKAELA VENTURA DE OLIVEIRA | 226791 | R\$ 860,00 | D |
| 04/08/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 226809 | R\$ 1.000,00 | C |
| 04/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 226809 | R\$ 1.000,00 | D |
| 04/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 432646 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226823 | R\$ 400,00 | C |
| 04/08/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 432646 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226823 | R\$ 400,00 | D |
| 04/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Grazielle Carina Rodrigues | 226824 | R\$ 860,00 | C |
| 04/08/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Grazielle Carina Rodrigues | 226824 | R\$ 860,00 | D |
| 04/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Luciana Anita Brandt | 226825 | R\$ 860,00 | C |
| 04/08/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Luciana Anita Brandt | 226825 | R\$ 860,00 | D |
| 04/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Patricia Gallassini Bernz | 226826 | R\$ 860,00 | C |
| 04/08/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Patricia Gallassini Bernz | 226826 | R\$ 860,00 | D |
| 04/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Jackeline Inacio | 226827 | R\$ 368,58 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| | | | | dos Santos | | | |
| 04/08/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Jackeline Inacio dos Santos | 226827 | R\$ 368,58 | D |
| 04/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. pagamentos diversos - Cheque 31928 | 226834 | R\$ 355,20 | C |
| 04/08/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. Alda Vieira Soares Abade - Cheque 31928 | 226834 | R\$ 269,20 | D |
| 04/08/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. Natalicia Miguel Pereira Machado - Cheque 31928 | 226834 | R\$ 75,00 | D |
| 04/08/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Valor ref. NF 197255 - Gasparzinho Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda - Cheque 31928 | 226834 | R\$ 11,00 | D |
| 04/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226900 | R\$ 386,92 | C |
| 04/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226900 | R\$ 386,92 | D |
| 04/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226901 | R\$ 500,00 | C |
| 04/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226901 | R\$ 500,00 | D |
| 04/08/2016 | 10775 | BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA | | Cobranca duplicata n. 575 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 226947 | R\$ 650,00 | C |
| 04/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 575 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 226947 | R\$ 650,00 | D |
| 04/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 575 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 226948 | R\$ 650,00 | C |
| 04/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 575 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 226948 | R\$ 650,00 | D |
| 04/08/2016 | 12603 | COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPIA E REABILITACAO RES | | Cobranca duplicata n. 6917 - COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPI | 226949 | R\$ 644,88 | C |
| 04/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6917 - COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPI | 226949 | R\$ 644,88 | D |
| 04/08/2016 | 12729 | RRM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6918 - RRM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME | 226950 | R\$ 981,67 | C |
| 04/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6918 - RRM COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME | 226950 | R\$ 981,67 | D |
| 04/08/2016 | 12052 | DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6919 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - | 226951 | R\$ 692,95 | C |
| 04/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6919 - DIDJURGEIT INSTALACOES AMBIENTAIS LTDA - | 226951 | R\$ 692,95 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 04/08/2016 | 12727 | COLUNA EM MOVIMENTO QUIROPRAXIA LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6920 - COLUNA EM MOVIMENTO QUIROPRAXIA LTDA ME | 226952 | R\$ 666,57 | C |
| 04/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6920 - COLUNA EM MOVIMENTO QUIROPRAXIA LTDA ME | 226952 | R\$ 666,57 | D |
| 05/08/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 432646 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226569 | R\$ 400,00 | C |
| 05/08/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 432646 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226569 | R\$ 400,00 | D |
| 05/08/2016 | 12251 | AUTO POSTO BLU LTDA | | Compras cfe. NF nr. 877 - AUTO POSTO BLU LTDA | 226570 | R\$ 253,98 | C |
| 05/08/2016 | 1489 | Combustíveis e Lubrificantes | | Compras cfe. NF nr. 877 - AUTO POSTO BLU LTDA | 226570 | R\$ 253,98 | D |
| 05/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6930 - LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 226598 | R\$ 1.055,25 | C |
| 05/08/2016 | 12168 | LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6930 - LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 226598 | R\$ 1.039,42 | D |
| 05/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6930 - LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 226598 | R\$ 15,83 | D |
| 05/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 226757 | R\$ 5,00 | C |
| 05/08/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 226757 | R\$ 5,00 | D |
| 05/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226758 | R\$ 6,60 | C |
| 05/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226758 | R\$ 6,60 | D |
| 05/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226759 | R\$ 2,20 | C |
| 05/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226759 | R\$ 2,20 | D |
| 05/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226760 | R\$ 2,20 | C |
| 05/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226760 | R\$ 2,20 | D |
| 05/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher ref. mes 07-2016 | 226792 | R\$ 426,65 | C |
| 05/08/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 07-2016 | 226792 | R\$ 426,65 | D |
| 05/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher ref. mes 07-2016 | 226793 | R\$ 554,85 | C |
| 05/08/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 07-2016 | 226793 | R\$ 554,85 | D |
| 05/08/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 226810 | R\$ 1.000,00 | C |
| 05/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 226810 | R\$ 1.000,00 | D |
| 05/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 226828 | R\$ 6.595,00 | C |
| 05/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jomarina de Alcantara Camillo | 226828 | R\$ 1.146,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 05/08/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Pro-labore ref. mes 07-2016 - Carlos Xavier Schramm | 226828 | R\$ 2.279,00 | D |
| 05/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Maisa Cristiane Guse Imianoski | 226828 | R\$ 1.511,00 | D |
| 05/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jaqueline Batista | 226828 | R\$ 1.659,00 | D |
| 05/08/2016 | 12838 | SANCLER SEBERINO | | Compras cfe. NFS nr. 506463 - SANCLER SEBERINO | 226853 | R\$ 195,80 | C |
| 05/08/2016 | 254 | INSS s/ NS a Recolher | | INSS retido s/ NS 506463 - SANCLER SEBERINO | 226853 | R\$ 24,20 | C |
| 05/08/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. NFS nr. 506463 - SANCLER SEBERINO | 226853 | R\$ 220,00 | D |
| 05/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226902 | R\$ 1.987,83 | C |
| 05/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226902 | R\$ 1.987,83 | D |
| 05/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226903 | R\$ 1.648,24 | C |
| 05/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226903 | R\$ 1.648,24 | D |
| 05/08/2016 | 10010 | BOSCH REXROTH LTDA | | Cobranca duplicata n. 569 - BOSCH REXROTH LTDA | 226953 | R\$ 904,72 | C |
| 05/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 569 - BOSCH REXROTH LTDA | 226953 | R\$ 904,72 | D |
| 05/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 569 - BOSCH REXROTH LTDA | 226954 | R\$ 904,72 | C |
| 05/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Cobranca duplicata n. 569 - BOSCH REXROTH LTDA | 226954 | R\$ 904,72 | D |
| 05/08/2016 | 12015 | LA VITA IMOVEIS LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6922 - LA VITA IMOVEIS LTDA - ME | 226955 | R\$ 656,60 | C |
| 05/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6922 - LA VITA IMOVEIS LTDA - ME | 226955 | R\$ 656,60 | D |
| 08/08/2016 | 12711 | FRV SERVIÇOS LTDA ME | | Compras cfe. NFS nr. 743 - FRV SERVIÇOS LTDA ME | 226572 | R\$ 1.325,00 | C |
| 08/08/2016 | 1386 | Propaganda | | Compras cfe. NFS nr. 743 - FRV SERVIÇOS LTDA ME | 226572 | R\$ 1.325,00 | D |
| 08/08/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Compras cfe. NFS nr. 99394 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 226573 | R\$ 80,00 | C |
| 08/08/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 99394 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 226573 | R\$ 80,00 | D |
| 08/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226761 | R\$ 2,20 | C |
| 08/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226761 | R\$ 2,20 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 08/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 226829 | R\$ 283,92 | C |
| 08/08/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 226829 | R\$ 189,28 | C |
| 08/08/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 226829 | R\$ 473,20 | D |
| 08/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 226830 | R\$ 241,00 | C |
| 08/08/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 226830 | R\$ 129,78 | C |
| 08/08/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 226830 | R\$ 370,78 | D |
| 08/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226904 | R\$ 656,60 | C |
| 08/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226904 | R\$ 656,60 | D |
| 09/08/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 838649 - Celesc Distribuição S.A. | 226574 | R\$ 63,44 | C |
| 09/08/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 838649 - Celesc Distribuição S.A. | 226574 | R\$ 63,44 | D |
| 09/08/2016 | 12204 | VOGUE TECIDOS MODAS LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6928 - VOGUE TECIDOS MODAS LTDA EPP | 226706 | R\$ 587,50 | C |
| 09/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6928 - VOGUE TECIDOS MODAS LTDA EPP | 226706 | R\$ 587,50 | D |
| 09/08/2016 | 12215 | HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6925 - HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | 226707 | R\$ 636,50 | C |
| 09/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6925 - HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | 226707 | R\$ 636,50 | D |
| 09/08/2016 | 11394 | GR3 CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS | | Cobranca duplicata n. 6924 - GR3 CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS | 226708 | R\$ 750,69 | C |
| 09/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6924 - GR3 CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS | 226708 | R\$ 750,69 | D |
| 09/08/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6895 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 226956 | R\$ 140,70 | C |
| 09/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6895 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 226956 | R\$ 140,70 | D |
| 10/08/2016 | 12258 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Compras cfe. NFS nr. 4409 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 226575 | R\$ 150,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 10/08/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 4409 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 226575 | R\$ 150,00 | D |
| 10/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6934 - FULL COMERCIAL LTDA | 226599 | R\$ 718,91 | C |
| 10/08/2016 | 11848 | FULL COMERCIAL LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6934 - FULL COMERCIAL LTDA | 226599 | R\$ 708,13 | D |
| 10/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6934 - FULL COMERCIAL LTDA | 226599 | R\$ 10,78 | D |
| 10/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6933 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 226600 | R\$ 850,06 | C |
| 10/08/2016 | 12263 | LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6933 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 226600 | R\$ 837,31 | D |
| 10/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6933 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 226600 | R\$ 12,75 | D |
| 10/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6932 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 226601 | R\$ 609,70 | C |
| 10/08/2016 | 12106 | CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6932 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 226601 | R\$ 609,70 | D |
| 10/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6931 - CC FOTOGRAFIAS EIRELI EPP | 226602 | R\$ 401,00 | C |
| 10/08/2016 | 12783 | CC FOTOGRAFIAS EIRELI EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6931 - CC FOTOGRAFIAS EIRELI EPP | 226602 | R\$ 401,00 | D |
| 10/08/2016 | 11844 | SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6927 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 226709 | R\$ 866,19 | C |
| 10/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6927 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 226709 | R\$ 866,19 | D |
| 10/08/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6926 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 226710 | R\$ 1.905,60 | C |
| 10/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6926 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 226710 | R\$ 1.905,60 | D |
| 10/08/2016 | 11300 | Weiko do Brasil Ltda | | Cobranca duplicata n. 577 - Weiku do Brasil Ltda | 226732 | R\$ 750,69 | C |
| 10/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 577 - Weiku do Brasil Ltda | 226732 | R\$ 750,69 | D |
| 10/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 577 - Weiku do Brasil Ltda | 226739 | R\$ 750,69 | C |
| 10/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 577 - Weiku do Brasil Ltda | 226739 | R\$ 750,69 | D |
| 10/08/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | IRRF sobre aplicacao financeira | 226740 | R\$ 0,72 | C |
| 10/08/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 226740 | R\$ 0,72 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 10/08/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 226742 | R\$ 40,00 | C |
| 10/08/2016 | 11 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 226742 | R\$ 40,00 | D |
| 10/08/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 226744 | R\$ 82,06 | C |
| 10/08/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 226744 | R\$ 82,06 | D |
| 10/08/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 226747 | R\$ 40,00 | C |
| 10/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 226747 | R\$ 40,00 | D |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. COTAS | 226762 | R\$ 10,00 | C |
| 10/08/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | Valor ref. COTAS | 226762 | R\$ 10,00 | D |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226763 | R\$ 8,80 | C |
| 10/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226763 | R\$ 8,80 | D |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31930 - Haroldo Goede | 226832 | R\$ 540,00 | C |
| 10/08/2016 | 1315 | Aluguel | | Valor ref. Cheque 31930 - Haroldo Goede | 226832 | R\$ 540,00 | D |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. IPTU/Condominio - Schork Imoveis | 226835 | R\$ 196,23 | C |
| 10/08/2016 | 1316 | Condominios | | Valor ref. Condominio - Schork Imoveis | 226835 | R\$ 150,00 | D |
| 10/08/2016 | 1507 | IPTU | | Valor ref. IPTU 7/11 - Schork Imoveis | 226835 | R\$ 46,23 | D |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 23847 - Schork Imóveis | 226836 | R\$ 659,15 | C |
| 10/08/2016 | 11736 | SCHORK IMOVEIS | | Pagamento dupl. n. 23847 - Schork Imóveis | 226836 | R\$ 659,15 | D |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2493 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 226837 | R\$ 50,00 | C |
| 10/08/2016 | 12248 | CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 2493 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 226837 | R\$ 50,00 | D |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. ACIB - Associação Com Ind de Blumenau | 226838 | R\$ 389,00 | C |
| 10/08/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Valor ref. ACIB - Associação Com Ind de Blumenau | 226838 | R\$ 389,00 | D |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 8121873 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 226839 | R\$ 1.597,85 | C |
| 10/08/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Pagamento dupl. n. 8121873 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 226839 | R\$ 1.597,85 | D |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 6218 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 226841 | R\$ 900,00 | C |
| 10/08/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E | | Pagamento dupl. n. 6218 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 226841 | R\$ 900,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---------------------------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | | | | | | |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1436 - INSTALBLU INSTALCAO DE INTERIORES LTDA | 226842 | R\$ 258,57 | C |
| 10/08/2016 | 12262 | INSTALBLU INSTALCAO DE INTERIORES LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 1436 - INSTALBLU INSTALCAO DE INTERIORES LTDA | 226842 | R\$ 258,57 | D |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 459 - ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS | 226843 | R\$ 180,00 | C |
| 10/08/2016 | 12356 | ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 459 - ARTE EM AR COMERCIO DE AR CONDICIONADOS | 226843 | R\$ 180,00 | D |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. IPTU - ACRC Imoveis | 226845 | R\$ 82,76 | C |
| 10/08/2016 | 1507 | IPTU | | Valor ref. IPTU - ACRC Imoveis | 226845 | R\$ 82,76 | D |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 628 - ARTEPRO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 226846 | R\$ 125,00 | C |
| 10/08/2016 | 12833 | ARTEPRO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 628 - ARTEPRO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 226846 | R\$ 125,00 | D |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 72016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 226847 | R\$ 174,91 | C |
| 10/08/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A | | Pagamento dupl. n. 72016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 226847 | R\$ 174,91 | D |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1041 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 226848 | R\$ 172,50 | C |
| 10/08/2016 | 355 | BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 1041 - BONSSSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SIS | 226848 | R\$ 172,50 | D |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 99394 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 226849 | R\$ 80,00 | C |
| 10/08/2016 | 11188 | T.P.A. SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 99394 - TPA INFORMÁTICA LTDA | 226849 | R\$ 80,00 | D |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 504678 - ILVC SOLUCOES ELETRICAS | 226850 | R\$ 50,00 | C |
| 10/08/2016 | 12837 | ILVC SOLUCOES ELETRICAS | | Pagamento dupl. n. 504678 - ILVC SOLUCOES ELETRICAS | 226850 | R\$ 50,00 | D |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 506463 - SANCLER SEBERINO | 226854 | R\$ 195,80 | C |
| 10/08/2016 | 12838 | SANCLER SEBERINO | | Pagamento dupl. n. 506463 - SANCLER SEBERINO | 226854 | R\$ 195,80 | D |
| 10/08/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 226905 | R\$ 2.947,81 | C |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Resgate aplicacao financeira banco Viacredi | 226905 | R\$ 2.947,81 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 10/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226906 | R\$ 2.115,39 | C |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226906 | R\$ 2.115,39 | D |
| 10/08/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6945 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 226957 | R\$ 234,50 | C |
| 10/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6945 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 226957 | R\$ 234,50 | D |
| 10/08/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Cobranca duplicata n. 6946 - TV TOP LTDA | 226958 | R\$ 117,25 | C |
| 10/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6946 - TV TOP LTDA | 226958 | R\$ 117,25 | D |
| 10/08/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Cobranca duplicata n. 6891 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 226959 | R\$ 808,44 | C |
| 10/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6891 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 226959 | R\$ 808,44 | D |
| 10/08/2016 | 11837 | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A | | Cobranca duplicata n. 6951 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 226960 | R\$ 117,25 | C |
| 10/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6951 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 226960 | R\$ 117,25 | D |
| 10/08/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas Ltda | | Cobranca duplicata n. 6793 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 226961 | R\$ 117,25 | C |
| 10/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6793 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 226961 | R\$ 117,25 | D |
| 10/08/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Cobranca duplicata n. 6894 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 226962 | R\$ 234,50 | C |
| 10/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6894 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 226962 | R\$ 234,50 | D |
| 10/08/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 572 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 226963 | R\$ 375,20 | C |
| 10/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 572 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 226963 | R\$ 375,20 | D |
| 10/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 572 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 226964 | R\$ 375,20 | C |
| 10/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 572 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 226964 | R\$ 375,20 | D |
| 10/08/2016 | 12523 | DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6896 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 226965 | R\$ 117,25 | C |
| 10/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6896 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 226965 | R\$ 117,25 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 10/08/2016 | 10053 | CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6897 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | 226966 | R\$ 363,48 | C |
| 10/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6897 - CENTRAL ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA | 226966 | R\$ 363,48 | D |
| 10/08/2016 | 10304 | SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6899 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 226967 | R\$ 128,98 | C |
| 10/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6899 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 226967 | R\$ 128,98 | D |
| 10/08/2016 | 10319 | MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | | Cobranca duplicata n. 553 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 226968 | R\$ 140,70 | C |
| 10/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 553 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 226968 | R\$ 140,70 | D |
| 10/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 553 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 226969 | R\$ 140,70 | C |
| 10/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 553 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 226969 | R\$ 140,70 | D |
| 10/08/2016 | 10798 | BELA VISTA COUNTRY CLUB | | Cobranca duplicata n. 6901 - Bela Vista Country Club | 226970 | R\$ 100,00 | C |
| 10/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6901 - Bela Vista Country Club | 226970 | R\$ 100,00 | D |
| 10/08/2016 | 10319 | MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | | Cobranca duplicata n. 576 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 226978 | R\$ 234,50 | C |
| 10/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 576 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 226978 | R\$ 234,50 | D |
| 10/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 576 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 226979 | R\$ 234,50 | C |
| 10/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 576 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 226979 | R\$ 234,50 | D |
| 10/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 15546 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 227003 | R\$ 2.000,00 | C |
| 10/08/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Pagamento dupl. n. 15546 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 227003 | R\$ 2.000,00 | D |
| 11/08/2016 | 12832 | TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6923 - TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA | 226712 | R\$ 1.595,70 | C |
| 11/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6923 - TRANSPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA | 226712 | R\$ 1.595,70 | D |
| 11/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226764 | R\$ 44,00 | C |
| 11/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226764 | R\$ 44,00 | D |
| 11/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226765 | R\$ 2,20 | C |
| 11/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226765 | R\$ 2,20 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 11/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226766 | R\$ 2,20 | C |
| 11/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226766 | R\$ 2,20 | D |
| 11/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226767 | R\$ 2,20 | C |
| 11/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226767 | R\$ 2,20 | D |
| 11/08/2016 | 14 | Viacredi | | Cheque 31931 Pagamento dupl. n. 7520 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 226831 | R\$ 131,02 | C |
| 11/08/2016 | 12250 | POSTO ALEXANDRE LTDA | | Cheque 31931 Pagamento dupl. n. 7520 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 226831 | R\$ 131,02 | D |
| 11/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31929 - Antecipação Comercial | 226833 | R\$ 474,00 | C |
| 11/08/2016 | 10954 | Carlos Xavier Schramm | | Valor ref. Cheque 31929 - Antecipação Comercial | 226833 | R\$ 474,00 | D |
| 11/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 8878 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 226851 | R\$ 592,13 | C |
| 11/08/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 8878 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 226851 | R\$ 592,13 | D |
| 11/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. IPTU - Tomio Imoveis | 226852 | R\$ 15,60 | C |
| 11/08/2016 | 1507 | IPTU | | Valor ref. IPTU - Tomio Imoveis | 226852 | R\$ 15,60 | D |
| 11/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Gestão Administradora de Condomínios - Sala 203 | 226855 | R\$ 471,09 | C |
| 11/08/2016 | 1316 | Condomínios | | Valor ref. Gestão Administradora de Condomínios - Sala 203 | 226855 | R\$ 471,09 | D |
| 11/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Gestão Administradora de Condomínios - Sala 204 | 226856 | R\$ 476,63 | C |
| 11/08/2016 | 1316 | Condomínios | | Valor ref. Gestão Administradora de Condomínios - Sala 204 | 226856 | R\$ 476,63 | D |
| 11/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 605602 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 226857 | R\$ 757,82 | C |
| 11/08/2016 | 11687 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | Pagamento dupl. n. 605602 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 226857 | R\$ 757,82 | D |
| 11/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226907 | R\$ 7.215,28 | C |
| 11/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226907 | R\$ 7.215,28 | D |
| 11/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226908 | R\$ 217,25 | C |
| 11/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226908 | R\$ 217,25 | D |
| 11/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação | 226909 | R\$ 234,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | Bloqueada | | | |
| 11/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226909 | R\$ 234,50 | D |
| 11/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 226927 | R\$ 3.877,95 | C |
| 11/08/2016 | 10988 | Viacredi - 573.992 | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 226927 | R\$ 3.877,95 | D |
| 11/08/2016 | 12747 | MARCONSEG | | Cobranca duplicata n. 6900 - MARCONSEG | 226980 | R\$ 117,25 | C |
| 11/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6900 - MARCONSEG | 226980 | R\$ 117,25 | D |
| 11/08/2016 | 10498 | ELDORADO CARTAZES LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6929 - ELDORADO CARTAZES LTDA EPP | 232946 | R\$ 550,00 | C |
| 11/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6929 - ELDORADO CARTAZES LTDA EPP | 232946 | R\$ 550,00 | D |
| 12/08/2016 | 12168 | LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6930 - LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 226713 | R\$ 1.039,42 | C |
| 12/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6930 - LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 226713 | R\$ 1.039,42 | D |
| 12/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226768 | R\$ 0,50 | C |
| 12/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226768 | R\$ 0,50 | D |
| 12/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226769 | R\$ 0,50 | C |
| 12/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226769 | R\$ 0,50 | D |
| 12/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226770 | R\$ 4,40 | C |
| 12/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226770 | R\$ 4,40 | D |
| 12/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226771 | R\$ 2,20 | C |
| 12/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226771 | R\$ 2,20 | D |
| 12/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226910 | R\$ 1.712,95 | C |
| 12/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226910 | R\$ 1.712,95 | D |
| 12/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226928 | R\$ 550,00 | C |
| 12/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226928 | R\$ 550,00 | D |
| 15/08/2016 | 12713 | NESTOR FABIO DOS SANTOS ME | | Compras cfe. NFS nr. 305 - NESTOR FABIO DOS SANTOS ME | 226576 | R\$ 250,00 | C |
| 15/08/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. NFS nr. 305 - NESTOR FABIO DOS SANTOS ME | 226576 | R\$ 250,00 | D |
| 15/08/2016 | 12347 | CELIO VICENTE DE LIMA | | Compras cfe. NFS nr. 252974 - CELIO | 226577 | R\$ 249,20 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | VICENTE DE LIMA | | | |
| 15/08/2016 | 254 | INSS s/ NS a Recolher | | INSS retido s/ NS 252974 - CELIO VICENTE DE LIMA | 226577 | R\$ 30,80 | C |
| 15/08/2016 | 1483 | Serviços de Terceiros - PF | | Compras cfe. NF'S nr. 252974 - CELIO VICENTE DE LIMA | 226577 | R\$ 280,00 | D |
| 15/08/2016 | 12839 | WERNER JURK | | Compras cfe. NF'S nr. 252977 - WERNER JURK | 226578 | R\$ 311,50 | C |
| 15/08/2016 | 254 | INSS s/ NS a Recolher | | INSS retido s/ NS 252977 - WERNER JURK | 226578 | R\$ 38,50 | C |
| 15/08/2016 | 1483 | Serviços de Terceiros - PF | | Compras cfe. NF'S nr. 252977 - WERNER JURK | 226578 | R\$ 350,00 | D |
| 15/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 579 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 226652 | R\$ 560,00 | C |
| 15/08/2016 | 10775 | BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 579 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 226652 | R\$ 560,00 | D |
| 15/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 578 - EKW & ZIEGLER LTDA | 226653 | R\$ 820,75 | C |
| 15/08/2016 | 10850 | EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 578 - EKW & ZIEGLER LTDA | 226653 | R\$ 808,44 | D |
| 15/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 578 - EKW & ZIEGLER LTDA | 226653 | R\$ 12,31 | D |
| 15/08/2016 | 11848 | FULL COMERCIAL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6934 - FULL COMERCIAL LTDA | 226714 | R\$ 708,13 | C |
| 15/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6934 - FULL COMERCIAL LTDA | 226714 | R\$ 708,13 | D |
| 15/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 226772 | R\$ 2,20 | C |
| 15/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancária banco | 226772 | R\$ 2,20 | D |
| 15/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 107179 - Tim Celular S/A | 226858 | R\$ 1.087,09 | C |
| 15/08/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Pagamento dupl. n. 107179 - Tim Celular S/A | 226858 | R\$ 1.087,09 | D |
| 15/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 119323 - OI S.A. | 226859 | R\$ 268,75 | C |
| 15/08/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Pagamento dupl. n. 119323 - OI S.A. | 226859 | R\$ 268,75 | D |
| 15/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 07/2016 | 226860 | R\$ 173,95 | C |
| 15/08/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 07/2016 | 226860 | R\$ 173,95 | D |
| 15/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 07/2016 | 226861 | R\$ 173,95 | C |
| 15/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 07/2016 | 226861 | R\$ 173,95 | D |
| 15/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226911 | R\$ 1.039,42 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 15/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226911 | R\$ 1.039,42 | D |
| 15/08/2016 | 11218 | RICAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI | | Cobranca duplicata n. 574 - RICAPLAST IND.COMER.DE PLASTICOS LTDA EP | 226981 | R\$ 1.182,00 | C |
| 15/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 574 - RICAPLAST IND.COMER.DE PLASTICOS LTDA EP | 226981 | R\$ 1.182,00 | D |
| 15/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 574 - RICAPLAST IND.COMER.DE PLASTICOS LTDA EP | 226982 | R\$ 1.182,00 | C |
| 15/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 574 - RICAPLAST IND.COMER.DE PLASTICOS LTDA EP | 226982 | R\$ 1.182,00 | D |
| 15/08/2016 | 12202 | IGUASPORT LTDA (FILIAL) | | Cobranca duplicata n. 6915 - IGUASPORT LTDA (FILIAL) | 226983 | R\$ 866,19 | C |
| 15/08/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6915 - IGUASPORT LTDA (FILIAL) | 226983 | R\$ 13,19 | C |
| 15/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Cobranca duplicata n. 6915 - IGUASPORT LTDA (FILIAL) | 226983 | R\$ 879,38 | D |
| 16/08/2016 | 356 | TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP | | Compras cfe. NF'S nr. 105305 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 226579 | R\$ 100,00 | C |
| 16/08/2016 | 1482 | Segurança e Vigilância | | Compras cfe. NF'S nr. 105305 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 226579 | R\$ 100,00 | D |
| 16/08/2016 | 12834 | CLARO SA | | Compras cfe. NF'S nr. 7429 - CLARO SA | 226580 | R\$ 2,57 | C |
| 16/08/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NF'S nr. 7429 - CLARO SA | 226580 | R\$ 2,57 | D |
| 16/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6935 - COLOCADORA CISNE LTDA | 226603 | R\$ 1.055,25 | C |
| 16/08/2016 | 12771 | COLOCADORA CISNE LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6935 - COLOCADORA CISNE LTDA | 226603 | R\$ 1.039,42 | D |
| 16/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6935 - COLOCADORA CISNE LTDA | 226603 | R\$ 15,83 | D |
| 16/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 226773 | R\$ 0,50 | C |
| 16/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226773 | R\$ 0,50 | D |
| 16/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 226774 | R\$ 2,20 | C |
| 16/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226774 | R\$ 2,20 | D |
| 16/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 226775 | R\$ 2,20 | C |
| 16/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226775 | R\$ 2,20 | D |
| 16/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226912 | R\$ 708,13 | C |
| 16/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226912 | R\$ 708,13 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 16/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226913 | R\$ 1.182,00 | C |
| 16/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226913 | R\$ 1.182,00 | D |
| 17/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6938 - SUMMIT ENERGY LTDA - ME | 226604 | R\$ 879,38 | C |
| 17/08/2016 | 12782 | SUMMIT ENERGY LTDA - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6938 - SUMMIT ENERGY LTDA - ME | 226604 | R\$ 866,19 | D |
| 17/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6938 - SUMMIT ENERGY LTDA - ME | 226604 | R\$ 13,19 | D |
| 17/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6937 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 226605 | R\$ 879,38 | C |
| 17/08/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6937 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 226605 | R\$ 866,19 | D |
| 17/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6937 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 226605 | R\$ 13,19 | D |
| 17/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6936 - LIGHTS-ON LUMINOSAS SURPRESAS LTDA | 226606 | R\$ 587,50 | C |
| 17/08/2016 | 357 | LIGHTS-ON LUMINOSAS SURPRESAS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6936 - LIGHTS-ON LUMINOSAS SURPRESAS LTDA | 226606 | R\$ 587,50 | D |
| 17/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 580 - BOSCH REXROTH LTDA | 226654 | R\$ 818,40 | C |
| 17/08/2016 | 10010 | BOSCH REXROTH LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 580 - BOSCH REXROTH LTDA | 226654 | R\$ 806,12 | D |
| 17/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 580 - BOSCH REXROTH LTDA | 226654 | R\$ 12,28 | D |
| 17/08/2016 | 12263 | LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6933 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 226715 | R\$ 837,31 | C |
| 17/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6933 - LANFEL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP | 226715 | R\$ 837,31 | D |
| 17/08/2016 | 12106 | CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA | | Cobranca duplicata n. 6932 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 226716 | R\$ 609,70 | C |
| 17/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6932 - CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP | 226716 | R\$ 609,70 | D |
| 17/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. pagamentos diversos - Cheque 31932 | 226862 | R\$ 257,63 | C |
| 17/08/2016 | 1291 | Refeição | | Valor ref. CF 74855 - Marcos Volkmann - Cheque 31932 | 226862 | R\$ 11,59 | D |
| 17/08/2016 | 1335 | Combustíveis e Lubrificantes | | Valor ref. C.F 858544 - Posto Agricolpel Ltda - Cheque 31932 | 226862 | R\$ 15,04 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 17/08/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. Serviços de Chave - Cheque 31932 | 226862 | R\$ 35,00 | D |
| 17/08/2016 | 1312 | Serviços de Terceiros - PJ | | Valor ref. Estacionamento - Cheque 31932 | 226862 | R\$ 10,00 | D |
| 17/08/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. pagamento de Veronica Bottcher - Cheque 31932 | 226862 | R\$ 120,00 | D |
| 17/08/2016 | 1312 | Serviços de Terceiros - PJ | | Valor ref. D1 11381 - Disk Agua Gasparzinho - Cheque 31932 | 226862 | R\$ 36,00 | D |
| 17/08/2016 | 1312 | Serviços de Terceiros - PJ | | Valor ref. Recibo 41533 - ACIB - Cheque 31932 | 226862 | R\$ 30,00 | D |
| 17/08/2016 | 12733 | HIFER IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6914 - HIFER IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | 226984 | R\$ 678,51 | C |
| 17/08/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6914 - HIFER IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | 226984 | R\$ 17,19 | C |
| 17/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6914 - HIFER IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | 226984 | R\$ 695,70 | D |
| 18/08/2016 | 12693 | SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | | Compras cfe. NFS nr. 12117 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 226581 | R\$ 55,00 | C |
| 18/08/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 12117 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 226581 | R\$ 55,00 | D |
| 18/08/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 2103152 - Celesc Distribuição S.A. | 226582 | R\$ 109,74 | C |
| 18/08/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 2103152 - Celesc Distribuição S.A. | 226582 | R\$ 109,74 | D |
| 18/08/2016 | 12835 | JOSIMAR DOLCAN 06732247913 | | Compras cfe. NFS nr. 3 - JOSIMAR DOLCAN 06732247913 | 226583 | R\$ 75,00 | C |
| 18/08/2016 | 1475 | Manutenção e Conservação - Serviços | | Compras cfe. NFS nr. 3 - JOSIMAR DOLCAN 06732247913 | 226583 | R\$ 75,00 | D |
| 18/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6940 - WARM UP LOUNGE BAR LTDA ME | 226607 | R\$ 750,40 | C |
| 18/08/2016 | 359 | WARM UP LOUNGE BAR LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6940 - WARM UP LOUNGE BAR LTDA ME | 226607 | R\$ 739,14 | D |
| 18/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6940 - WARM UP LOUNGE BAR LTDA ME | 226607 | R\$ 11,26 | D |
| 18/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6939 - TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | 226608 | R\$ 744,54 | C |
| 18/08/2016 | 12196 | TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6939 - TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | 226608 | R\$ 733,37 | D |
| 18/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6939 - TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | 226608 | R\$ 11,17 | D |
| 18/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 226776 | R\$ 5,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 18/08/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 226776 | R\$ 5,00 | D |
| 18/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226777 | R\$ 6,60 | C |
| 18/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226777 | R\$ 6,60 | D |
| 18/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Alexandre Luiz Prestes | 226863 | R\$ 1.286,12 | C |
| 18/08/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Alexandre Luiz Prestes | 226863 | R\$ 1.286,12 | D |
| 18/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Valdecir Soliani | 226864 | R\$ 1.228,25 | C |
| 18/08/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Valdecir Soliani | 226864 | R\$ 1.228,25 | D |
| 18/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de férias Jaqueline Batista | 226865 | R\$ 796,20 | C |
| 18/08/2016 | 89 | Antecipações de Férias | | Pagamento de férias Jaqueline Batista | 226865 | R\$ 796,20 | D |
| 18/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 12117 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 226866 | R\$ 55,00 | C |
| 18/08/2016 | 12693 | SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 12117 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 226866 | R\$ 55,00 | D |
| 18/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226914 | R\$ 2.142,71 | C |
| 18/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226914 | R\$ 2.142,71 | D |
| 19/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6941 - QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 226609 | R\$ 750,00 | C |
| 19/08/2016 | 12814 | QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6941 - QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 226609 | R\$ 738,75 | D |
| 19/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6941 - QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 226609 | R\$ 11,25 | D |
| 19/08/2016 | 12783 | CC FOTOGRAFIAS EIRELI EPP | | Cobranca duplicata n. 6931 - CC FOTOGRAFIAS EIRELI EPP | 226717 | R\$ 401,00 | C |
| 19/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6931 - CC FOTOGRAFIAS EIRELI EPP | 226717 | R\$ 401,00 | D |
| 19/08/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6931 - CC FOTOGRAFIAS EIRELI EPP | 226718 | R\$ 8,28 | C |
| 19/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6931 - CC FOTOGRAFIAS EIRELI EPP | 226718 | R\$ 8,28 | D |
| 19/08/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | IRRF sobre aplicacao financeira | 226741 | R\$ 187,66 | C |
| 19/08/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 226741 | R\$ 187,66 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 19/08/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 226743 | R\$ 10.010,00 | C |
| 19/08/2016 | 11 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 226743 | R\$ 10.010,00 | D |
| 19/08/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 226745 | R\$ 71,93 | C |
| 19/08/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 226745 | R\$ 71,93 | D |
| 19/08/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 226748 | R\$ 10,00 | C |
| 19/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 226748 | R\$ 10,00 | D |
| 19/08/2016 | 11 | Blucredi | | Transf. Blucredi p/ Viacredi | 226749 | R\$ 10.000,00 | C |
| 19/08/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Blucredi p/ Viacredi | 226749 | R\$ 10.000,00 | D |
| 19/08/2016 | 1325 | Seguro | | Valor ref. devolução cancelamento seguro imóvel Itoupava | 226794 | R\$ 73,79 | C |
| 19/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Valor ref. devolução cancelamento seguro imóvel Itoupava | 226794 | R\$ 73,79 | D |
| 19/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | IRRF s/ Salários a Recolher 07-2016 | 226795 | R\$ 89,13 | C |
| 19/08/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | IRRF s/ Salários a Recolher 07-2016 | 226795 | R\$ 89,13 | D |
| 19/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INSS ref. 07-2016 | 226867 | R\$ 3.550,52 | C |
| 19/08/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Pagamento de INSS ref. 07-2016 | 226867 | R\$ 3.550,52 | D |
| 19/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INSS ref. 07-2016 | 226868 | R\$ 620,13 | C |
| 19/08/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Pagamento de INSS ref. 07-2016 | 226868 | R\$ 620,13 | D |
| 19/08/2016 | 10209 | VONPAR REFRESCOS S/A | | Cobranca duplicata n. 6887 - VONPAR REFRESCOS S/A | 226985 | R\$ 1.657,30 | C |
| 19/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Cobranca duplicata n. 6887 - VONPAR REFRESCOS S/A | 226985 | R\$ 1.657,30 | D |
| 19/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INSS ref. 07-2016 | 226990 | R\$ 0,02 | C |
| 19/08/2016 | 1523 | Juros de Mora | | Pagamento de INSS ref. 07-2016 | 226990 | R\$ 0,02 | D |
| 20/08/2016 | 12635 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMPINAS | | Cobranca duplicata n. 6905 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 226971 | R\$ 234,50 | C |
| 20/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6905 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 226971 | R\$ 234,50 | D |
| 20/08/2016 | 12633 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJÁ | | Cobranca duplicata n. 6904 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 226972 | R\$ 117,25 | C |
| 20/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6904 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 226972 | R\$ 117,25 | D |
| 20/08/2016 | 12573 | DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS | | Cobranca duplicata n. 6903 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 226973 | R\$ 234,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | LTDA | | | | | |
| 20/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6903 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 226973 | R\$ 234,50 | D |
| 20/08/2016 | 12626 | DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6902 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 226974 | R\$ 117,25 | C |
| 20/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6902 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 226974 | R\$ 117,25 | D |
| 21/08/2016 | 12739 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6908 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 226975 | R\$ 117,25 | C |
| 21/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6908 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 226975 | R\$ 117,25 | D |
| 21/08/2016 | 12633 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJÁ | | Cobranca duplicata n. 6907 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 226976 | R\$ 117,25 | C |
| 21/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6907 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 226976 | R\$ 117,25 | D |
| 21/08/2016 | 11966 | DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6906 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 226977 | R\$ 117,25 | C |
| 21/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6906 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 226977 | R\$ 117,25 | D |
| 22/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6944 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 226610 | R\$ 13.393,22 | C |
| 22/08/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6944 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 226610 | R\$ 11.132,19 | D |
| 22/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6944 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 226610 | R\$ 135,80 | D |
| 22/08/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 6944 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 226610 | R\$ 88,27 | D |
| 22/08/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 6944 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 226610 | R\$ 407,39 | D |
| 22/08/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 6944 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 226610 | R\$ 135,80 | D |
| 22/08/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS retido s/ NS 6944 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 226610 | R\$ 1.493,77 | D |
| 22/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6943 - H MAIS MANUF.ROUPAS LTDA | 226611 | R\$ 1.055,25 | C |
| 22/08/2016 | 11230 | H MAIS MANUFATURA ROUPAS LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6943 - H MAIS MANUF.ROUPAS LTDA | 226611 | R\$ 1.039,42 | D |
| 22/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6943 - H MAIS MANUF.ROUPAS LTDA | 226611 | R\$ 15,83 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 22/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6942 - COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPI | 226612 | R\$ 850,06 | C |
| 22/08/2016 | 12603 | COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPIA E REABILITACAO RES | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6942 - COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPI | 226612 | R\$ 837,31 | D |
| 22/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6942 - COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPI | 226612 | R\$ 12,75 | D |
| 22/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 581 - HELCIO LUIZ SILVA ME | 226655 | R\$ 650,00 | C |
| 22/08/2016 | 12213 | HELICIO LUIZ SILVA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 581 - HELCIO LUIZ SILVA ME | 226655 | R\$ 650,00 | D |
| 22/08/2016 | 10775 | BIGUA ALIMENTOS IND E COM LTDA | | Cobranca duplicata n. 579 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 226733 | R\$ 560,00 | C |
| 22/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 579 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 226733 | R\$ 560,00 | D |
| 22/08/2016 | 10850 | EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | | Cobranca duplicata n. 578 - EKW & ZIEGLER LTDA | 226734 | R\$ 808,44 | C |
| 22/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 578 - EKW & ZIEGLER LTDA | 226734 | R\$ 808,44 | D |
| 22/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 578 - EKW & ZIEGLER LTDA | 226737 | R\$ 808,44 | C |
| 22/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 578 - EKW & ZIEGLER LTDA | 226737 | R\$ 808,44 | D |
| 22/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 579 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 226738 | R\$ 560,00 | C |
| 22/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 579 - Bigua Alimentos Ind e Com Ltda | 226738 | R\$ 560,00 | D |
| 22/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226778 | R\$ 2,20 | C |
| 22/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226778 | R\$ 2,20 | D |
| 22/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 743 - FRV SERVIÇOS LTDA ME | 226869 | R\$ 1.325,00 | C |
| 22/08/2016 | 12711 | FRV SERVIÇOS LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 743 - FRV SERVIÇOS LTDA ME | 226869 | R\$ 1.325,00 | D |
| 22/08/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 3 - JOSIMAR DOLCAN 06732247913 | 226871 | R\$ 75,00 | C |
| 22/08/2016 | 12835 | JOSIMAR DOLCAN 06732247913 | | Pagamento dupl. n. 3 - JOSIMAR DOLCAN 06732247913 | 226871 | R\$ 75,00 | D |
| 22/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 07/2016 | 226872 | R\$ 1.163,97 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 22/08/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 07/2016 | 226872 | R\$ 1.163,97 | D |
| 22/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 68053 - Celesc Distribuição S.A. | 226873 | R\$ 252,43 | C |
| 22/08/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 68053 - Celesc Distribuição S.A. | 226873 | R\$ 252,43 | D |
| 22/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2851 - PANINI SISTEMAS | 226874 | R\$ 619,73 | C |
| 22/08/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 2851 - PANINI SISTEMAS | 226874 | R\$ 619,73 | D |
| 22/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. CDL de Blumenau | 226875 | R\$ 128,61 | C |
| 22/08/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Valor ref. Curso Gestão Comercial - CDL DE BLUMENAU 2/2 | 226875 | R\$ 105,40 | D |
| 22/08/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Valor ref. Mensalidade - CDL de Blumenau | 226875 | R\$ 23,21 | D |
| 22/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 877 - AUTO POSTO BLU LTDA | 226876 | R\$ 253,98 | C |
| 22/08/2016 | 12251 | AUTO POSTO BLU LTDA | | Pagamento dupl. n. 877 - AUTO POSTO BLU LTDA | 226876 | R\$ 253,98 | D |
| 22/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2096735 - Celesc Distribuição S.A. | 226877 | R\$ 114,04 | C |
| 22/08/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 2096735 - Celesc Distribuição S.A. | 226877 | R\$ 114,04 | D |
| 22/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 68046 - Celesc Distribuição S.A. | 226878 | R\$ 508,15 | C |
| 22/08/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 68046 - Celesc Distribuição S.A. | 226878 | R\$ 508,15 | D |
| 22/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 827441 - Celesc Distribuição S.A. | 226879 | R\$ 85,27 | C |
| 22/08/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 827441 - Celesc Distribuição S.A. | 226879 | R\$ 85,27 | D |
| 22/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode | 226880 | R\$ 58,00 | C |
| 22/08/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode | 226880 | R\$ 58,00 | D |
| 22/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 4409 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 226881 | R\$ 150,00 | C |
| 22/08/2016 | 12258 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 4409 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 226881 | R\$ 150,00 | D |
| 22/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 404604-26064 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 226882 | R\$ 800,00 | C |
| 22/08/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Pagamento dupl. n. 26064 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 226882 | R\$ 240,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 22/08/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Pagamento dupl. n. 404604 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 226882 | R\$ 560,00 | D |
| 22/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Associação Empresarial de Gaspar | 226883 | R\$ 54,48 | C |
| 22/08/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Valor ref. Associação Empresarial de Gaspar | 226883 | R\$ 54,48 | D |
| 22/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 305 - NESTOR FABIO DOS SANTOS ME | 226884 | R\$ 250,00 | C |
| 22/08/2016 | 12713 | NESTOR FABIO DOS SANTOS ME | | Pagamento dupl. n. 305 - NESTOR FABIO DOS SANTOS ME | 226884 | R\$ 250,00 | D |
| 22/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. LEANDRO JOEL LOPES | 226885 | R\$ 1.345,55 | C |
| 22/08/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. LEANDRO JOEL LOPES | 226885 | R\$ 1.345,55 | D |
| 22/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226915 | R\$ 409,28 | C |
| 22/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226915 | R\$ 409,28 | D |
| 23/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6949 - BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRU | 226613 | R\$ 750,00 | C |
| 23/08/2016 | 12254 | BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6949 - BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRU | 226613 | R\$ 738,75 | D |
| 23/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6949 - BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRU | 226613 | R\$ 11,25 | D |
| 23/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6948 - JOCIEL BOLL EPP | 226614 | R\$ 688,84 | C |
| 23/08/2016 | 12807 | JOCIEL BOLL EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6948 - JOCIEL BOLL EPP | 226614 | R\$ 678,51 | D |
| 23/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6948 - JOCIEL BOLL EPP | 226614 | R\$ 10,33 | D |
| 23/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6947 - GAS PONTO COM DISTRIB GAS S.A | 226615 | R\$ 644,88 | C |
| 23/08/2016 | 12307 | GAS PONTO COM DISTRIB GAS S.A | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6947 - GAS PONTO COM DISTRIB GAS S.A | 226615 | R\$ 644,88 | D |
| 23/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6946 - TV TOP LTDA | 226616 | R\$ 117,25 | C |
| 23/08/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6946 - TV TOP LTDA | 226616 | R\$ 117,25 | D |
| 23/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6945 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 226617 | R\$ 234,50 | C |
| 23/08/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6945 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 226617 | R\$ 234,50 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 23/08/2016 | 12771 | COLOCADORA CISNE LTDA | | Cobranca duplicata n. 6935 - COLOCADORA CISNE LTDA | 226719 | R\$ 1.039,42 | C |
| 23/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6935 - COLOCADORA CISNE LTDA | 226719 | R\$ 1.039,42 | D |
| 23/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 226779 | R\$ 2,20 | C |
| 23/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226779 | R\$ 2,20 | D |
| 23/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226780 | R\$ 2,20 | C |
| 23/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226780 | R\$ 2,20 | D |
| 23/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226916 | R\$ 808,44 | C |
| 23/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226916 | R\$ 808,44 | D |
| 23/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226917 | R\$ 560,00 | C |
| 23/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226917 | R\$ 560,00 | D |
| 24/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6964 - SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | 226618 | R\$ 140,70 | C |
| 24/08/2016 | 11275 | SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6964 - SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | 226618 | R\$ 140,70 | D |
| 24/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6963 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | 226619 | R\$ 128,98 | C |
| 24/08/2016 | 12792 | CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6963 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | 226619 | R\$ 128,98 | D |
| 24/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6962 - Bela Vista Country Club | 226620 | R\$ 100,00 | C |
| 24/08/2016 | 10798 | BELA VISTA COUNTRY CLUB | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6962 - Bela Vista Country Club | 226620 | R\$ 100,00 | D |
| 24/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6961 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 226621 | R\$ 117,25 | C |
| 24/08/2016 | 12739 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6961 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 226621 | R\$ 117,25 | D |
| 24/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6960 - MARCONSEG | 226622 | R\$ 117,25 | C |
| 24/08/2016 | 12747 | MARCONSEG | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6960 - MARCONSEG | 226622 | R\$ 117,25 | D |
| 24/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servico a prazo NF nr. 6959 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 226623 | R\$ 117,25 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 24/08/2016 | 12626 | DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6959 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 226623 | R\$ 117,25 | D |
| 24/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6958 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 226624 | R\$ 234,50 | C |
| 24/08/2016 | 12573 | DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6958 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 226624 | R\$ 234,50 | D |
| 24/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6957 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 226625 | R\$ 234,50 | C |
| 24/08/2016 | 12633 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJAÍ | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6957 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 226625 | R\$ 234,50 | D |
| 24/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6956 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 226626 | R\$ 234,50 | C |
| 24/08/2016 | 12635 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMPINAS | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6956 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 226626 | R\$ 234,50 | D |
| 24/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6955 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 226627 | R\$ 515,90 | C |
| 24/08/2016 | 12521 | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6955 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 226627 | R\$ 515,90 | D |
| 24/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6954 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 226628 | R\$ 117,25 | C |
| 24/08/2016 | 12523 | DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6954 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 226628 | R\$ 117,25 | D |
| 24/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6953 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 226629 | R\$ 140,70 | C |
| 24/08/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6953 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 226629 | R\$ 140,70 | D |
| 24/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6952 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 226630 | R\$ 234,50 | C |
| 24/08/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6952 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 226630 | R\$ 234,50 | D |
| 24/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6951 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 226631 | R\$ 117,25 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 24/08/2016 | 11837 | PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S A | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6951 - PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S | 226631 | R\$ 117,25 | D |
| 24/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6950 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 226632 | R\$ 820,75 | C |
| 24/08/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6950 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 226632 | R\$ 808,44 | D |
| 24/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6950 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 226632 | R\$ 12,31 | D |
| 24/08/2016 | 12782 | SUMMIT ENERGY LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6938 - SUMMIT ENERGY LTDA - ME | 226720 | R\$ 866,19 | C |
| 24/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6938 - SUMMIT ENERGY LTDA - ME | 226720 | R\$ 866,19 | D |
| 24/08/2016 | 12219 | BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6937 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 226721 | R\$ 866,19 | C |
| 24/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6937 - BLUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME | 226721 | R\$ 866,19 | D |
| 24/08/2016 | 357 | LIGHTS-ON LUMINOSAS SURPRESAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6936 - LIGHTS-ON LUMINOSAS SURPRESAS LTDA | 226722 | R\$ 587,50 | C |
| 24/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6936 - LIGHTS-ON LUMINOSAS SURPRESAS LTDA | 226722 | R\$ 587,50 | D |
| 24/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226781 | R\$ 2,20 | C |
| 24/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226781 | R\$ 2,20 | D |
| 24/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. pagamentos diversos - Cheque 31933 | 226870 | R\$ 349,20 | C |
| 24/08/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. 2 Copia de Chave - Cheque 31933 | 226870 | R\$ 5,00 | D |
| 24/08/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Valor ref. pagamento Alda Vieira Soares Abade - Cheque 31933 | 226870 | R\$ 269,20 | D |
| 24/08/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Valor ref. NF 3 - JD Prestadora de Servico - Cheque 31933 | 226870 | R\$ 75,00 | D |
| 24/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226918 | R\$ 1.039,42 | C |
| 24/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226918 | R\$ 1.039,42 | D |
| 25/08/2016 | 76 | Saldo Negativo de IRPJ | | Valor ref. Pis e Cofins mes 07, compensado com IRPJ Saldo Negativo, por PERDCOMP nº 40990.23448.080916.1.7.02-3160 | 226157 | R\$ 2.791,15 | C |
| 25/08/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Valor ref. Pis e Cofins mes 07, compensado com IRPJ Saldo Negativo, por PERDCOMP nº | 226157 | R\$ 241,71 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | 40990.23448.080916.1.7.02-3160 | | | |
| 25/08/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Valor ref. Pis mes 07, compensado com IRPJ Saldo Negativo, por PERDCOMP nº 40990.23448.080916.1.7.02-3160 | 226157 | R\$ 539,69 | D |
| 25/08/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Valor ref. Cofins mes 07, compensado com IRPJ Saldo Negativo, por PERDCOMP nº 40990.23448.080916.1.7.02-3160 | 226157 | R\$ 2.493,17 | D |
| 25/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6966 - AGROSUL CATARINENSE LTDA | 226633 | R\$ 820,75 | C |
| 25/08/2016 | 12297 | AGROSUL CATARINENSE LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6966 - AGROSUL CATARINENSE LTDA | 226633 | R\$ 808,44 | D |
| 25/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6966 - AGROSUL CATARINENSE LTDA | 226633 | R\$ 12,31 | D |
| 25/08/2016 | 359 | WARM UP LOUNGE BAR LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6940 - WARM UP LOUNGE BAR LTDA ME | 226723 | R\$ 739,14 | C |
| 25/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6940 - WARM UP LOUNGE BAR LTDA ME | 226723 | R\$ 739,14 | D |
| 25/08/2016 | 12196 | TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6939 - TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | 226724 | R\$ 733,37 | C |
| 25/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6939 - TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | 226724 | R\$ 733,37 | D |
| 25/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226782 | R\$ 4,40 | C |
| 25/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226782 | R\$ 4,40 | D |
| 25/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226783 | R\$ 2,20 | C |
| 25/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226783 | R\$ 2,20 | D |
| 25/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Despesa bancaria banco | 226790 | R\$ 25,30 | C |
| 25/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226790 | R\$ 25,30 | D |
| 25/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher rescisório | 226796 | R\$ 179,92 | C |
| 25/08/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher rescisório | 226796 | R\$ 179,92 | D |
| 25/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento dupl. n. 252974 - CELIO VICENTE DE LIMA | 226797 | R\$ 249,20 | C |
| 25/08/2016 | 12347 | CELIO VICENTE DE LIMA | | Pagamento dupl. n. 252974 - CELIO VICENTE DE LIMA | 226797 | R\$ 249,20 | D |
| 25/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento dupl. n. 252977 - WERNER JURK | 226798 | R\$ 311,50 | C |
| 25/08/2016 | 12839 | WERNER JURK | | Pagamento dupl. n. 252977 - WERNER JURK | 226798 | R\$ 311,50 | D |
| 25/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226919 | R\$ 1.453,69 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 25/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226919 | R\$ 1.453,69 | D |
| 25/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226920 | R\$ 866,19 | C |
| 25/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226920 | R\$ 866,19 | D |
| 26/08/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Compras cfe. NFS nr. 6351 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 226584 | R\$ 900,00 | C |
| 26/08/2016 | 1470 | Honorários Contábeis | | Compras cfe. NFS nr. 6351 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 226584 | R\$ 900,00 | D |
| 26/08/2016 | 12840 | VILAMIR SOARES | | Compras cfe. NFS nr. 16109 - VILAMIR SOARES | 226585 | R\$ 178,00 | C |
| 26/08/2016 | 254 | INSS s/ NS a Recolher | | INSS retido s/ NS 16109 - VILAMIR SOARES | 226585 | R\$ 22,00 | C |
| 26/08/2016 | 1483 | Serviços de Terceiros - PF | | Compras cfe. NFS nr. 16109 - VILAMIR SOARES | 226585 | R\$ 200,00 | D |
| 26/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 582 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 226656 | R\$ 879,38 | C |
| 26/08/2016 | 10035 | OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 582 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 226656 | R\$ 866,19 | D |
| 26/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 582 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 226656 | R\$ 13,19 | D |
| 26/08/2016 | 12254 | BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6949 - BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRU | 226725 | R\$ 738,75 | C |
| 26/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6949 - BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRU | 226725 | R\$ 738,75 | D |
| 26/08/2016 | 10010 | BOSCH REXROTH LTDA | | Cobranca duplicata n. 580 - BOSCH REXROTH LTDA | 226735 | R\$ 806,12 | C |
| 26/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 580 - BOSCH REXROTH LTDA | 226735 | R\$ 806,12 | D |
| 26/08/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 580 - BOSCH REXROTH LTDA | 226736 | R\$ 806,12 | C |
| 26/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Cobranca duplicata n. 580 - BOSCH REXROTH LTDA | 226736 | R\$ 806,12 | D |
| 26/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226784 | R\$ 4,40 | C |
| 26/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226784 | R\$ 4,40 | D |
| 26/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher rescisório | 226799 | R\$ 106,40 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 26/08/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher rescisório | 226799 | R\$ 106,40 | D |
| 26/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 212128 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226886 | R\$ 1.000,00 | C |
| 26/08/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 212128 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226886 | R\$ 1.000,00 | D |
| 26/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. | 226887 | R\$ 3.605,00 | C |
| 26/08/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 206661 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226887 | R\$ 2.505,00 | D |
| 26/08/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 206659 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226887 | R\$ 1.100,00 | D |
| 26/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226921 | R\$ 1.472,51 | C |
| 26/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226921 | R\$ 1.472,51 | D |
| 28/08/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 206661 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226586 | R\$ 2.505,00 | C |
| 28/08/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 206661 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226586 | R\$ 2.505,00 | D |
| 28/08/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 206659 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226587 | R\$ 1.100,00 | C |
| 28/08/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 206659 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226587 | R\$ 1.100,00 | D |
| 28/08/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 212128 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226588 | R\$ 1.000,00 | C |
| 28/08/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 212128 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 226588 | R\$ 1.000,00 | D |
| 29/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6969 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 226634 | R\$ 117,25 | C |
| 29/08/2016 | 11966 | DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6969 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 226634 | R\$ 117,25 | D |
| 29/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6968 - BEBIDAS THOMSEN LTDA. | 226635 | R\$ 600,00 | C |
| 29/08/2016 | 10069 | BEBIDAS THMSEN LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6968 - BEBIDAS THOMSEN LTDA. | 226635 | R\$ 600,00 | D |
| 29/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6967 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A | 226636 | R\$ 592,11 | C |
| 29/08/2016 | 12788 | SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6967 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A | 226636 | R\$ 592,11 | D |
| 29/08/2016 | 11230 | H MAIS MANUFATURA ROUPAS LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6943 - H MAIS MANUF.ROUPAS LTDA | 226726 | R\$ 1.039,42 | C |
| 29/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6943 - H MAIS | 226726 | R\$ 1.039,42 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 32
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|-------------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| MANUF.ROUPAS LTDA | | | | | | | |
| 29/08/2016 | 12603 | COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPIA E REABILITACAO RES | | Cobranca duplicata n. 6942 - COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPI | 226727 | R\$ 837,31 | C |
| 29/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6942 - COMPLEXO DE PREVENCAO DIAGNOSTICO TERAPI | 226727 | R\$ 837,31 | D |
| 29/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226785 | R\$ 2,20 | C |
| 29/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226785 | R\$ 2,20 | D |
| 29/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 7429 - CLARO SA | 226888 | R\$ 2,57 | C |
| 29/08/2016 | 12834 | CLARO SA | | Pagamento dupl. n. 7429 - CLARO SA | 226888 | R\$ 2,57 | D |
| 29/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226922 | R\$ 738,75 | C |
| 29/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226922 | R\$ 738,75 | D |
| 30/08/2016 | 10922 | Expresso Presidente Getúlio Ltda | | Compras a prazo cfe. NF nr. 29119 - Expresso Presidente Getúlio Ltda | 226589 | R\$ 146,00 | C |
| 30/08/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 29119 - Expresso Presidente Getúlio Ltda | 226589 | R\$ 146,00 | D |
| 30/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6974 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 226637 | R\$ 753,33 | C |
| 30/08/2016 | 10304 | SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6974 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 226637 | R\$ 742,03 | D |
| 30/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6974 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 226637 | R\$ 11,30 | D |
| 30/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6973 - SUMMIT ENERGY LTDA - ME | 226638 | R\$ 1.465,62 | C |
| 30/08/2016 | 12782 | SUMMIT ENERGY LTDA - ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6973 - SUMMIT ENERGY LTDA - ME | 226638 | R\$ 1.443,64 | D |
| 30/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6973 - SUMMIT ENERGY LTDA - ME | 226638 | R\$ 21,98 | D |
| 30/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6972 - CC FOTOGRAFIAS EIRELI EPP | 226639 | R\$ 587,50 | C |
| 30/08/2016 | 12783 | CC FOTOGRAFIAS EIRELI EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6972 - CC FOTOGRAFIAS EIRELI EPP | 226639 | R\$ 587,50 | D |
| 30/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6971 - BLU MT LTDA EPP | 226640 | R\$ 617,91 | C |
| 30/08/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6971 - BLU MT LTDA EPP | 226640 | R\$ 617,91 | D |
| 30/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6970 - | 226641 | R\$ 1.289,75 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | CASUAL TEXTIL EIRELI | | | |
| 30/08/2016 | 11959 | CASUAL TEXTIL EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6970 - CASUAL TEXTIL EIRELI | 226641 | R\$ 1.270,40 | D |
| 30/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6970 - CASUAL TEXTIL EIRELI | 226641 | R\$ 19,35 | D |
| 30/08/2016 | 12307 | GAS PONTO COM DISTRIB GAS S.A | | Cobranca duplicata n. 6947 - GAS PONTO COM DISTRIB GAS S.A | 226728 | R\$ 644,88 | C |
| 30/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6947 - GAS PONTO COM DISTRIB GAS S.A | 226728 | R\$ 644,88 | D |
| 30/08/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6944 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 226729 | R\$ 11.132,19 | C |
| 30/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6944 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 226729 | R\$ 11.132,19 | D |
| 30/08/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6944 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 226730 | R\$ 186,55 | C |
| 30/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6944 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 226730 | R\$ 186,55 | D |
| 30/08/2016 | 12814 | QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | Cobranca duplicata n. 6941 - QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 226731 | R\$ 738,75 | C |
| 30/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6941 - QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 226731 | R\$ 738,75 | D |
| 30/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226786 | R\$ 0,50 | C |
| 30/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226786 | R\$ 0,50 | D |
| 30/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226787 | R\$ 4,40 | C |
| 30/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226787 | R\$ 4,40 | D |
| 30/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de Alvará - Gaspar | 226800 | R\$ 97,70 | C |
| 30/08/2016 | 1504 | Impostos e Taxas Municipais | | Pagamento de Alvará - Gaspar | 226800 | R\$ 97,70 | D |
| 30/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 226801 | R\$ 100,78 | C |
| 30/08/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 226801 | R\$ 100,78 | D |
| 30/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 226802 | R\$ 58,04 | C |
| 30/08/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 226802 | R\$ 58,04 | D |
| 30/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 226803 | R\$ 125,46 | C |
| 30/08/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 226803 | R\$ 125,46 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 30/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento dupl. n. 103860 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 226804 | R\$ 100,00 | C |
| 30/08/2016 | 356 | TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP | | Pagamento dupl. n. 103860 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 226804 | R\$ 100,00 | D |
| 30/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento dupl. n. 4287 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 226805 | R\$ 292,00 | C |
| 30/08/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Pagamento dupl. n. 4287 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 226805 | R\$ 292,00 | D |
| 30/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher rescisório | 226807 | R\$ 12,66 | C |
| 30/08/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher rescisório | 226807 | R\$ 12,66 | D |
| 30/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 226889 | R\$ 72,50 | C |
| 30/08/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 226889 | R\$ 72,50 | D |
| 30/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 406467 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 226890 | R\$ 160,68 | C |
| 30/08/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Pagamento dupl. n. 406467 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 226890 | R\$ 160,68 | D |
| 30/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. VALDECIR SOLIANI | 226891 | R\$ 29,10 | C |
| 30/08/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. VALDECIR SOLIANI | 226891 | R\$ 29,10 | D |
| 30/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. ALEXANDRE LUIZ PRESTES | 226892 | R\$ 113,64 | C |
| 30/08/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. ALEXANDRE LUIZ PRESTES | 226892 | R\$ 113,64 | D |
| 30/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 16109 - VILAMIR SOARES | 226893 | R\$ 178,00 | C |
| 30/08/2016 | 12840 | VILAMIR SOARES | | Pagamento dupl. n. 16109 - VILAMIR SOARES | 226893 | R\$ 178,00 | D |
| 30/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de Viação Verde Vale Ltda | 226894 | R\$ 146,00 | C |
| 30/08/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Pagamento de Viação Verde Vale Ltda | 226894 | R\$ 146,00 | D |
| 30/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226923 | R\$ 1.876,73 | C |
| 30/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226923 | R\$ 1.876,73 | D |
| 31/08/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 4287 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 226590 | R\$ 292,00 | C |
| 31/08/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 4287 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 226590 | R\$ 292,00 | D |
| 31/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6976 - | 226642 | R\$ 602,31 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| | | | | CONFECÇÕES NLS LTDA EPP | | | |
| 31/08/2016 | 12779 | CONFECÇÕES NLS LTDA EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6976 - CONFECÇÕES NLS LTDA EPP | 226642 | R\$ 602,31 | D |
| 31/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6975 - COLOCADORA CISNE LTDA | 226643 | R\$ 879,38 | C |
| 31/08/2016 | 12771 | COLOCADORA CISNE LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6975 - COLOCADORA CISNE LTDA | 226643 | R\$ 866,19 | D |
| 31/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6975 - COLOCADORA CISNE LTDA | 226643 | R\$ 13,19 | D |
| 31/08/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 583 - OBJETO BRASIL CONFECcoes EIRELI | 226657 | R\$ 838,34 | C |
| 31/08/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECcoes EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 583 - OBJETO BRASIL CONFECcoes EIRELI | 226657 | R\$ 825,76 | D |
| 31/08/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 583 - OBJETO BRASIL CONFECcoes EIRELI | 226657 | R\$ 12,58 | D |
| 31/08/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS Ref 08/2016 | 226658 | R\$ 186,51 | C |
| 31/08/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS Ref 08/2016 | 226658 | R\$ 186,51 | D |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 08/2016 - Complementar | 226660 | R\$ 15,06 | C |
| 31/08/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 08/2016 - Complementar | 226660 | R\$ 15,06 | D |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Gratificações/premios a funcionários ref. 08/2016 - Complementar | 226661 | R\$ 29,70 | C |
| 31/08/2016 | 1289 | Gratificações | | Gratificações/premios a funcionários ref. 08/2016 - Complementar | 226661 | R\$ 29,70 | D |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salários a pagar ref. mes 08/2016 - Complementar | 226662 | R\$ 120,34 | C |
| 31/08/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Salários a pagar ref. mes 08/2016 - Complementar | 226662 | R\$ 120,34 | D |
| 31/08/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ salarios mes 08/2016 - Complementar | 226663 | R\$ 12,01 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ salarios mes 08/2016 - Complementar | 226663 | R\$ 12,01 | D |
| 31/08/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Desconto IRRF sobre folha ref. 08/2016 - Complementar | 226664 | R\$ 10,35 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto IRRF sobre folha ref. 08/2016 - Complementar | 226664 | R\$ 10,35 | D |
| 31/08/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2016 VALDECIR SOLIANI | 226665 | R\$ 29,10 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2016 VALDECIR SOLIANI | 226665 | R\$ 29,10 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/08/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2016 ALEXANDRE LUIZ PRESTES | 226666 | R\$ 113,64 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2016 ALEXANDRE LUIZ PRESTES | 226666 | R\$ 113,64 | D |
| 31/08/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS s/ rescisões ref. ALEXANDRE LUIZ PRESTES/ VALDECIR SOLIANI | 226667 | R\$ 11,99 | C |
| 31/08/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS s/ rescisões ref. ALEXANDRE LUIZ PRESTES/ VALDECIR SOLIANI | 226667 | R\$ 11,99 | D |
| 31/08/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 08/2016 - Complementar | 226668 | R\$ 30,00 | C |
| 31/08/2016 | 1298 | INSS Empregador | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 08/2016 - Complementar | 226668 | R\$ 30,00 | D |
| 31/08/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 08/2016 - Complementar | 226669 | R\$ 3,75 | C |
| 31/08/2016 | 1300 | INSS Terceiros | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 08/2016 - Complementar | 226669 | R\$ 3,75 | D |
| 31/08/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS sat s/ folha pagamento mês 08/2016 - Complementar | 226670 | R\$ 5,90 | C |
| 31/08/2016 | 1299 | INSS SAT/RAT | | INSS sat s/ folha pagamento mês 08/2016 - Complementar | 226670 | R\$ 5,90 | D |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes ago/16 | 226671 | R\$ 7.115,94 | C |
| 31/08/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes ago/16 | 226671 | R\$ 7.115,94 | D |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. ago/16 | 226672 | R\$ 3.496,04 | C |
| 31/08/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. ago/16 | 226672 | R\$ 3.496,04 | D |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Aviso prévio s/ rescisão ago/16 | 226673 | R\$ 5.079,00 | C |
| 31/08/2016 | 1284 | Aviso Prévio e Indenizações | | Aviso prévio s/ rescisão ago/16 | 226673 | R\$ 5.079,00 | D |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Gratificações/premios a funcionários ref. ago/16 | 226674 | R\$ 288,09 | C |
| 31/08/2016 | 1289 | Gratificações | | Gratificações/premios a funcionários ref. ago/16 | 226674 | R\$ 288,09 | D |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pro-labore ref. mes ago/16 | 226675 | R\$ 2.595,00 | C |
| 31/08/2016 | 1290 | Pró Labore | | Pro-labore ref. mes ago/16 | 226675 | R\$ 2.595,00 | D |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salarios a pagar ref. mes ago/16 | 226676 | R\$ 10.895,79 | C |
| 31/08/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Salarios a pagar ref. mes ago/16 | 226676 | R\$ 10.895,79 | D |
| 31/08/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Descontos nos salários ref. ago/16 | 226677 | R\$ 4,16 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Descontos nos salários ref. ago/16 | 226677 | R\$ 4,16 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 31/08/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ férias ref. ago/16 | 226678 | R\$ 69,23 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ férias ref. ago/16 | 226678 | R\$ 69,23 | D |
| 31/08/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ salarios mes ago/16 | 226679 | R\$ 1.320,53 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ salarios mes ago/16 | 226679 | R\$ 1.320,53 | D |
| 31/08/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ 13. salario ref. ago/16 | 226680 | R\$ 256,76 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ 13. salario ref. ago/16 | 226680 | R\$ 256,76 | D |
| 31/08/2016 | 253 | Imposto Sindical a Recolher | | Desconto Contrib. Sindical ref. ago/16 | 226681 | R\$ 48,40 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto Contrib. Sindical ref. ago/16 | 226681 | R\$ 48,40 | D |
| 31/08/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Desconto IRRF sobre folha ref. ago/16 | 226682 | R\$ 148,52 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto IRRF sobre folha ref. ago/16 | 226682 | R\$ 148,52 | D |
| 31/08/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Desconto IRRF s/ 13º salário ref. ago/16 | 226683 | R\$ 42,18 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto IRRF s/ 13º salário ref. ago/16 | 226683 | R\$ 42,18 | D |
| 31/08/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Desconto IRRF s/ Férias ref. ago/16 | 226684 | R\$ 19,57 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto IRRF s/ Férias ref. ago/16 | 226684 | R\$ 19,57 | D |
| 31/08/2016 | 1291 | Refeição | | Desconto de refeição ref. ago/16 | 226685 | R\$ 372,55 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto de refeição ref. ago/16 | 226685 | R\$ 372,55 | D |
| 31/08/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês ago/16 | 226686 | R\$ 72,60 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês ago/16 | 226686 | R\$ 72,60 | D |
| 31/08/2016 | 12960 | (-) Ressarcimento de Custos | | Descontos nos salários ref. ago/16 | 226687 | R\$ 52,70 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Descontos nos salários ref. ago/16 | 226687 | R\$ 52,70 | D |
| 31/08/2016 | 89 | Antecipações de Férias | | Desconto adiantamento de ferias ref. JAQUELINE BATISTA | 226688 | R\$ 796,20 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de ferias ref. JAQUELINE BATISTA | 226688 | R\$ 796,20 | D |
| 31/08/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2016 ALEXANDRE LUIZ PRESTES | 226689 | R\$ 1.286,12 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2016 ALEXANDRE LUIZ PRESTES | 226689 | R\$ 1.286,12 | D |
| 31/08/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2016 LEANDRO JOEL LOPES | 226690 | R\$ 1.345,55 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do | 226690 | R\$ 1.345,55 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | mês 08/2016 LEANDRO JOEL LOPES | | | |
| 31/08/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2016 MAISA CRISTIANE GUSE IMIANOSKI | 226691 | R\$ 15.945,54 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2016 MAISA CRISTIANE GUSE IMIANOSKI | 226691 | R\$ 15.945,54 | D |
| 31/08/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2016 VALDECIR SOLIANI | 226692 | R\$ 1.228,25 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 08/2016 VALDECIR SOLIANI | 226692 | R\$ 1.228,25 | D |
| 31/08/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes ago/16 | 226693 | R\$ 457,24 | C |
| 31/08/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS a recolher ref. mes ago/16 | 226693 | R\$ 457,24 | D |
| 31/08/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS s/ rescisões ref. ago/16 | 226694 | R\$ 8.857,11 | C |
| 31/08/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS s/ rescisões ref. ago/16 | 226694 | R\$ 8.857,11 | D |
| 31/08/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ago/16 | 226695 | R\$ 279,66 | C |
| 31/08/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. ago/16 | 226695 | R\$ 279,66 | D |
| 31/08/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês ago/16 | 226696 | R\$ 3.773,11 | C |
| 31/08/2016 | 1298 | INSS Empregador | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês ago/16 | 226696 | R\$ 3.773,11 | D |
| 31/08/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês ago/16 | 226697 | R\$ 675,72 | C |
| 31/08/2016 | 1300 | INSS Terceiros | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês ago/16 | 226697 | R\$ 675,72 | D |
| 31/08/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS sat s/ folha pagamento mês ago/16 | 226698 | R\$ 588,34 | C |
| 31/08/2016 | 1299 | INSS SAT/RAT | | INSS sat s/ folha pagamento mês ago/16 | 226698 | R\$ 588,34 | D |
| 31/08/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS compensado c/ retenções | 226699 | R\$ 1.493,77 | C |
| 31/08/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS compensado c/ retenções | 226699 | R\$ 1.493,77 | D |
| 31/08/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 08-2016 | 226700 | R\$ 1.736,74 | C |
| 31/08/2016 | 1303 | 13º Salário | | 13º Salário a pagar ref. 08-2016 | 226700 | R\$ 1.736,74 | D |
| 31/08/2016 | 248 | INSS s/ 13. Salário a Pagar | | INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 08-2016 | 226701 | R\$ 329,14 | C |
| 31/08/2016 | 1307 | INSS s/ 13. | | INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 08-2016 | 226701 | R\$ 329,14 | D |
| 31/08/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 08-2016 | 226702 | R\$ 138,93 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 31/08/2016 | 1305 | FGTS s/ 13. | | FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 08-2016 | 226702 | R\$ 138,93 | D |
| 31/08/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 08-2016 | 226703 | R\$ 2.029,25 | C |
| 31/08/2016 | 1304 | Férias | | Ferias a pagar ref. mes 08-2016 | 226703 | R\$ 2.029,25 | D |
| 31/08/2016 | 244 | INSS s/ Férias a Pagar | | INSS s/ 1/12 avos de ferias 08-2016 | 226704 | R\$ 579,53 | C |
| 31/08/2016 | 1308 | INSS s/ Férias | | INSS s/ 1/12 avos de ferias 08-2016 | 226704 | R\$ 579,53 | D |
| 31/08/2016 | 245 | FGTS s/ Férias a Pagar | | FGTS s/ 1/12 avos de férias 08-2016 | 226705 | R\$ 162,34 | C |
| 31/08/2016 | 1306 | FGTS s/ Férias | | FGTS s/ 1/12 avos de férias 08-2016 | 226705 | R\$ 162,34 | D |
| 31/08/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 226746 | R\$ 43,06 | C |
| 31/08/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 226746 | R\$ 43,06 | D |
| 31/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226788 | R\$ 5,00 | C |
| 31/08/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 226788 | R\$ 5,00 | D |
| 31/08/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 226789 | R\$ 6,60 | C |
| 31/08/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 226789 | R\$ 6,60 | D |
| 31/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher rescisório | 226808 | R\$ 8.850,45 | C |
| 31/08/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher rescisório | 226808 | R\$ 8.850,45 | D |
| 31/08/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 226811 | R\$ 7.000,00 | C |
| 31/08/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 226811 | R\$ 7.000,00 | D |
| 31/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 29119 - Expresso Presidente Getúlio Ltda | 226895 | R\$ 146,00 | C |
| 31/08/2016 | 10922 | Expresso Presidente Getúlio Ltda | | Pagamento dupl. n. 29119 - Expresso Presidente Getúlio Ltda | 226895 | R\$ 146,00 | D |
| 31/08/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 226896 | R\$ 1.987,00 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Marcio Rogerio Lacerda Parabala | 226896 | R\$ 1.541,00 | D |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Marcos Tadeu Avipolfo | 226896 | R\$ 446,00 | D |
| 31/08/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226924 | R\$ 12.702,37 | C |
| 31/08/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Recebimentos de Liquidação Bloqueada | 226924 | R\$ 12.702,37 | D |
| 31/08/2016 | 197 | (-) Amortização Benfeitorias em Imóveis | | Amortização do mês | 226929 | R\$ 25,13 | C |
| 31/08/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 226929 | R\$ 25,13 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/08/2016 | 190 | (-) Depreciação Equip. de Informática | | Depreciação do mês | 226930 | R\$ 846,33 | C |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 226930 | R\$ 846,33 | D |
| 31/08/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 226931 | R\$ 1.340,27 | C |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 226931 | R\$ 1.340,27 | D |
| 31/08/2016 | 195 | (-) Depreciação Veículos | | Depreciação do mês | 226932 | R\$ 484,41 | C |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 226932 | R\$ 484,41 | D |
| 31/08/2016 | 210 | (-) Amortização - Software ou Programas | | Amortização do mês | 226933 | R\$ 142,97 | C |
| 31/08/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 226933 | R\$ 142,97 | D |
| 31/08/2016 | 10576 | (-) Depreciação - Eqpts de Comunicação | | Depreciação do mês | 226934 | R\$ 103,37 | C |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 226934 | R\$ 103,37 | D |
| 31/08/2016 | 192 | (-) Depreciação Instalações | | Depreciação do mês | 226935 | R\$ 3,67 | C |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 226935 | R\$ 3,67 | D |
| 31/08/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 226936 | R\$ 19,38 | C |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 226936 | R\$ 19,38 | D |
| 31/08/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | IRRF sobre aplicacao financeira | 226986 | R\$ 82,88 | C |
| 31/08/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 226986 | R\$ 82,88 | D |
| 31/08/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 226987 | R\$ 10,99 | C |
| 31/08/2016 | 12131 | Aplicação 6 - Viacredi | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 226987 | R\$ 10,99 | D |
| 31/08/2016 | 11191 | Encargos Financeiros - Viacredi 573.992 | | Juros e comissoes s/ financiamentos debitados cfme. aviso banco Viacredi 573.992 | 226989 | R\$ 507,32 | C |
| 31/08/2016 | 1524 | Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos | | Juros e comissoes s/ financiamentos debitados cfme. aviso banco Viacredi 573.992 | 226989 | R\$ 507,32 | D |
| 31/08/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 226991 | R\$ 2.279,00 | C |
| 31/08/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 226991 | R\$ 2.279,00 | D |
| 31/08/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 08/2016 | 226992 | R\$ 1.376,11 | C |
| 31/08/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 08/2016 | 226992 | R\$ 1.376,11 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/08/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 08/2016 | 226993 | R\$ 851,23 | C |
| 31/08/2016 | 1041 | PIS s/ Faturamento | | PIS-MP66 Ref 08/2016 | 226993 | R\$ 851,23 | D |
| 31/08/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 Ref 08/2016 | 226994 | R\$ 88,27 | C |
| 31/08/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Pis retido s/ NFS nº PIS-MP66 Ref 08/2016 | 226994 | R\$ 88,27 | D |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS-MP66 Ref 08/2016 | 226995 | R\$ 115,33 | C |
| 31/08/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 08/2016 | 226995 | R\$ 115,33 | D |
| 31/08/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 08/2016 | 226996 | R\$ 3.930,82 | C |
| 31/08/2016 | 1036 | Cofins s/ Faturamento | | COFINS-N Ref 08/2016 | 226996 | R\$ 3.930,82 | D |
| 31/08/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N Ref 08/2016 | 226997 | R\$ 407,39 | C |
| 31/08/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Cofins retido s/ NFS nº COFINS-N Ref 08/2016 | 226997 | R\$ 407,39 | D |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS-N Ref 08/2016 | 226998 | R\$ 531,20 | C |
| 31/08/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 08/2016 | 226998 | R\$ 531,20 | D |
| 31/08/2016 | 1315 | Aluguel | | COFINS crédito s/ NF. | 226999 | R\$ 247,10 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 226999 | R\$ 247,10 | D |
| 31/08/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | COFINS crédito s/ NF. | 227000 | R\$ 65,45 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 227000 | R\$ 65,45 | D |
| 31/08/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | PIS crédito s/ NF. | 227001 | R\$ 14,20 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 227001 | R\$ 14,20 | D |
| 31/08/2016 | 1315 | Aluguel | | PIS crédito s/ NF. | 227002 | R\$ 53,64 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 227002 | R\$ 53,64 | D |
| 31/08/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 227004 | R\$ 5.192,89 | C |
| 31/08/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 227004 | R\$ 5.192,89 | D |
| 31/08/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 227005 | R\$ 653,10 | C |
| 31/08/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 227005 | R\$ 653,10 | D |
| 31/08/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 227006 | R\$ 5.877,90 | C |
| 31/08/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 227006 | R\$ 5.877,90 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227008 | R\$ 0,12 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227008 | R\$ 0,12 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227009 | R\$ 0,56 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227009 | R\$ 0,56 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227010 | R\$ 0,02 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227010 | R\$ 0,02 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227011 | R\$ 0,09 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227011 | R\$ 0,09 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227012 | R\$ 0,12 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227012 | R\$ 0,12 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227013 | R\$ 0,56 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227013 | R\$ 0,56 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227014 | R\$ 1,14 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227014 | R\$ 1,14 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227015 | R\$ 5,24 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227015 | R\$ 5,24 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227016 | R\$ 0,11 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227016 | R\$ 0,11 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227017 | R\$ 0,51 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227017 | R\$ 0,51 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227018 | R\$ 0,04 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227018 | R\$ 0,04 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227019 | R\$ 0,19 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227019 | R\$ 0,19 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227020 | R\$ 0,04 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227020 | R\$ 0,04 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227021 | R\$ 0,19 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227021 | R\$ 0,19 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227022 | R\$ 0,04 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227022 | R\$ 0,04 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227023 | R\$ 0,16 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227023 | R\$ 0,16 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227024 | R\$ 0,03 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227024 | R\$ 0,03 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227025 | R\$ 0,12 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227025 | R\$ 0,12 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227026 | R\$ 0,03 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227026 | R\$ 0,03 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227027 | R\$ 0,12 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227027 | R\$ 0,12 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227028 | R\$ 0,05 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227028 | R\$ 0,05 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227029 | R\$ 0,24 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227029 | R\$ 0,24 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227030 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227030 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227031 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227031 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227032 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227032 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227033 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227033 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227034 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227034 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227035 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227035 | R\$ 0,06 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227036 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227036 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227037 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227037 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227038 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227038 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227039 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227039 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227040 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227040 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227041 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227041 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227042 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227042 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227043 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227043 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227044 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227044 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227045 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227045 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227046 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227046 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227047 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227047 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227048 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227048 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227049 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227049 | R\$ 0,06 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227050 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227050 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227051 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227051 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227052 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227052 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227053 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227053 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227054 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227054 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227055 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227055 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227056 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227056 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227057 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227057 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227058 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227058 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227059 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227059 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227060 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227060 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227061 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227061 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227062 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227062 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227063 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227063 | R\$ 0,06 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227064 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227064 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227065 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227065 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227066 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227066 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227067 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227067 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227068 | R\$ 0,05 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227068 | R\$ 0,05 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227069 | R\$ 0,25 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227069 | R\$ 0,25 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227070 | R\$ 0,05 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227070 | R\$ 0,05 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227071 | R\$ 0,25 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227071 | R\$ 0,25 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227072 | R\$ 0,05 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227072 | R\$ 0,05 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227073 | R\$ 0,25 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227073 | R\$ 0,25 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227074 | R\$ 0,05 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227074 | R\$ 0,05 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227075 | R\$ 0,25 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227075 | R\$ 0,25 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227076 | R\$ 0,02 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227076 | R\$ 0,02 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227077 | R\$ 0,07 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227077 | R\$ 0,07 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227078 | R\$ 0,02 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227078 | R\$ 0,02 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227079 | R\$ 0,07 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227079 | R\$ 0,07 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227080 | R\$ 0,02 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227080 | R\$ 0,02 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227081 | R\$ 0,07 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227081 | R\$ 0,07 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227082 | R\$ 0,02 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227082 | R\$ 0,02 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227083 | R\$ 0,07 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227083 | R\$ 0,07 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227084 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227084 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227085 | R\$ 0,04 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227085 | R\$ 0,04 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227086 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227086 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227087 | R\$ 0,04 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227087 | R\$ 0,04 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227088 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227088 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227089 | R\$ 0,04 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227089 | R\$ 0,04 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227090 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227090 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227091 | R\$ 0,04 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227091 | R\$ 0,04 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227092 | R\$ 0,04 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227092 | R\$ 0,04 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227093 | R\$ 0,19 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227093 | R\$ 0,19 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227094 | R\$ 0,05 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227094 | R\$ 0,05 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227095 | R\$ 0,23 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227095 | R\$ 0,23 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227096 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227096 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227097 | R\$ 0,03 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227097 | R\$ 0,03 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227098 | R\$ 0,02 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227098 | R\$ 0,02 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227099 | R\$ 0,08 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227099 | R\$ 0,08 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227100 | R\$ 0,08 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227100 | R\$ 0,08 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227101 | R\$ 0,35 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227101 | R\$ 0,35 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227102 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227102 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227103 | R\$ 0,04 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227103 | R\$ 0,04 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227104 | R\$ 0,03 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227104 | R\$ 0,03 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227105 | R\$ 0,12 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227105 | R\$ 0,12 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227106 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227106 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227107 | R\$ 0,04 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227107 | R\$ 0,04 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227108 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227108 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227109 | R\$ 0,04 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227109 | R\$ 0,04 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227110 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227110 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227111 | R\$ 0,04 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227111 | R\$ 0,04 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227112 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227112 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227113 | R\$ 0,04 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227113 | R\$ 0,04 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227114 | R\$ 0,04 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227114 | R\$ 0,04 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227115 | R\$ 0,19 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227115 | R\$ 0,19 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227116 | R\$ 0,11 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227116 | R\$ 0,11 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227117 | R\$ 0,48 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227117 | R\$ 0,48 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227118 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227118 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227119 | R\$ 0,30 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227119 | R\$ 0,30 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227120 | R\$ 0,26 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227120 | R\$ 0,26 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227121 | R\$ 1,20 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227121 | R\$ 1,20 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227122 | R\$ 0,04 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227122 | R\$ 0,04 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227123 | R\$ 0,19 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227123 | R\$ 0,19 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227124 | R\$ 0,01 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227124 | R\$ 0,01 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227125 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227125 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227126 | R\$ 0,60 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227126 | R\$ 0,60 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227127 | R\$ 2,77 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227127 | R\$ 2,77 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227128 | R\$ 0,26 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227128 | R\$ 0,26 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227129 | R\$ 1,18 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227129 | R\$ 1,18 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227130 | R\$ 0,30 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227130 | R\$ 0,30 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227131 | R\$ 1,40 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227131 | R\$ 1,40 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227132 | R\$ 0,07 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227132 | R\$ 0,07 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227133 | R\$ 0,30 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227133 | R\$ 0,30 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227134 | R\$ 0,07 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227134 | R\$ 0,07 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227135 | R\$ 0,30 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227135 | R\$ 0,30 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227136 | R\$ 0,07 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227136 | R\$ 0,07 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227137 | R\$ 0,30 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227137 | R\$ 0,30 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227138 | R\$ 0,07 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227138 | R\$ 0,07 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227139 | R\$ 0,30 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227139 | R\$ 0,30 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227140 | R\$ 0,43 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227140 | R\$ 0,43 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227141 | R\$ 1,96 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227141 | R\$ 1,96 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227142 | R\$ 0,50 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227142 | R\$ 0,50 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227143 | R\$ 2,33 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227143 | R\$ 2,33 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227144 | R\$ 1,79 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227144 | R\$ 1,79 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227145 | R\$ 8,26 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227145 | R\$ 8,26 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227146 | R\$ 0,73 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227146 | R\$ 0,73 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227147 | R\$ 3,38 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227147 | R\$ 3,38 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227148 | R\$ 0,14 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227148 | R\$ 0,14 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227149 | R\$ 0,66 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227149 | R\$ 0,66 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227150 | R\$ 1,65 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227150 | R\$ 1,65 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227151 | R\$ 7,60 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227151 | R\$ 7,60 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227152 | R\$ 0,11 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227152 | R\$ 0,11 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227153 | R\$ 0,49 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227153 | R\$ 0,49 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227154 | R\$ 0,07 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227154 | R\$ 0,07 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227155 | R\$ 0,34 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227155 | R\$ 0,34 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227156 | R\$ 0,16 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227156 | R\$ 0,16 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227157 | R\$ 0,76 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227157 | R\$ 0,76 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227158 | R\$ 1,31 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227158 | R\$ 1,31 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227159 | R\$ 6,02 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227159 | R\$ 6,02 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227160 | R\$ 0,04 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227160 | R\$ 0,04 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227161 | R\$ 0,17 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227161 | R\$ 0,17 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227162 | R\$ 0,10 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227162 | R\$ 0,10 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227163 | R\$ 0,46 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227163 | R\$ 0,46 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227164 | R\$ 0,14 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227164 | R\$ 0,14 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227165 | R\$ 0,65 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227165 | R\$ 0,65 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227166 | R\$ 0,57 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227166 | R\$ 0,57 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227167 | R\$ 2,61 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227167 | R\$ 2,61 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227168 | R\$ 0,07 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227168 | R\$ 0,07 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227169 | R\$ 0,31 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227169 | R\$ 0,31 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227170 | R\$ 0,02 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227170 | R\$ 0,02 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227171 | R\$ 0,10 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227171 | R\$ 0,10 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227172 | R\$ 0,07 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227172 | R\$ 0,07 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227173 | R\$ 0,34 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227173 | R\$ 0,34 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227174 | R\$ 0,52 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227174 | R\$ 0,52 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227175 | R\$ 2,41 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227175 | R\$ 2,41 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227176 | R\$ 0,16 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227176 | R\$ 0,16 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227177 | R\$ 0,74 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227177 | R\$ 0,74 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227178 | R\$ 0,28 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227178 | R\$ 0,28 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227179 | R\$ 1,27 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227179 | R\$ 1,27 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227180 | R\$ 0,13 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227180 | R\$ 0,13 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227181 | R\$ 0,58 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227181 | R\$ 0,58 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227182 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227182 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227183 | R\$ 0,26 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227183 | R\$ 0,26 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227184 | R\$ 0,78 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227184 | R\$ 0,78 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227185 | R\$ 3,61 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227185 | R\$ 3,61 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227186 | R\$ 0,21 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227186 | R\$ 0,21 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227187 | R\$ 0,96 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227187 | R\$ 0,96 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227188 | R\$ 1,39 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227188 | R\$ 1,39 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227189 | R\$ 6,39 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227189 | R\$ 6,39 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227190 | R\$ 1,11 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227190 | R\$ 1,11 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227191 | R\$ 5,13 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227191 | R\$ 5,13 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227192 | R\$ 0,21 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227192 | R\$ 0,21 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227193 | R\$ 0,97 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227193 | R\$ 0,97 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227194 | R\$ 0,42 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227194 | R\$ 0,42 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227195 | R\$ 1,93 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227195 | R\$ 1,93 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227196 | R\$ 0,17 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227196 | R\$ 0,17 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227197 | R\$ 0,76 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227197 | R\$ 0,76 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227198 | R\$ 0,41 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227198 | R\$ 0,41 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227199 | R\$ 1,87 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227199 | R\$ 1,87 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227200 | R\$ 0,34 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227200 | R\$ 0,34 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227201 | R\$ 1,55 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227201 | R\$ 1,55 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227202 | R\$ 0,34 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227202 | R\$ 0,34 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227203 | R\$ 1,55 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227203 | R\$ 1,55 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227204 | R\$ 0,70 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227204 | R\$ 0,70 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227205 | R\$ 3,23 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227205 | R\$ 3,23 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227206 | R\$ 0,16 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227206 | R\$ 0,16 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227207 | R\$ 0,72 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227207 | R\$ 0,72 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227208 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227208 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227209 | R\$ 0,27 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227209 | R\$ 0,27 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227210 | R\$ 0,13 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227210 | R\$ 0,13 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227211 | R\$ 0,62 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227211 | R\$ 0,62 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227212 | R\$ 0,17 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227212 | R\$ 0,17 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227213 | R\$ 0,76 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227213 | R\$ 0,76 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227214 | R\$ 0,20 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227214 | R\$ 0,20 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227215 | R\$ 0,94 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227215 | R\$ 0,94 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227216 | R\$ 0,87 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227216 | R\$ 0,87 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227217 | R\$ 3,99 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227217 | R\$ 3,99 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227218 | R\$ 0,82 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227218 | R\$ 0,82 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227219 | R\$ 3,78 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227219 | R\$ 3,78 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227220 | R\$ 0,28 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227220 | R\$ 0,28 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227221 | R\$ 1,27 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227221 | R\$ 1,27 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227222 | R\$ 0,08 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227222 | R\$ 0,08 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227223 | R\$ 0,36 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227223 | R\$ 0,36 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227224 | R\$ 1,37 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227224 | R\$ 1,37 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227225 | R\$ 6,33 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227225 | R\$ 6,33 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227226 | R\$ 1,58 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227226 | R\$ 1,58 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227227 | R\$ 7,26 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227227 | R\$ 7,26 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227228 | R\$ 0,67 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227228 | R\$ 0,67 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227229 | R\$ 3,10 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227229 | R\$ 3,10 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227230 | R\$ 0,27 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227230 | R\$ 0,27 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227231 | R\$ 1,24 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227231 | R\$ 1,24 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227232 | R\$ 0,32 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227232 | R\$ 0,32 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227233 | R\$ 1,49 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227233 | R\$ 1,49 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227234 | R\$ 0,80 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227234 | R\$ 0,80 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227235 | R\$ 3,71 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227235 | R\$ 3,71 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227236 | R\$ 0,08 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227236 | R\$ 0,08 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227237 | R\$ 0,35 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227237 | R\$ 0,35 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227238 | R\$ 1,04 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227238 | R\$ 1,04 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227239 | R\$ 4,80 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227239 | R\$ 4,80 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227240 | R\$ 0,49 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227240 | R\$ 0,49 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227241 | R\$ 2,26 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227241 | R\$ 2,26 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227242 | R\$ 0,28 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227242 | R\$ 0,28 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227243 | R\$ 1,27 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227243 | R\$ 1,27 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227244 | R\$ 0,30 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227244 | R\$ 0,30 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227245 | R\$ 1,39 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227245 | R\$ 1,39 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227246 | R\$ 0,88 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227246 | R\$ 0,88 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227247 | R\$ 4,05 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227247 | R\$ 4,05 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227248 | R\$ 1,07 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227248 | R\$ 1,07 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227249 | R\$ 4,91 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227249 | R\$ 4,91 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227250 | R\$ 0,14 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227250 | R\$ 0,14 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227251 | R\$ 0,66 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227251 | R\$ 0,66 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227252 | R\$ 0,49 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227252 | R\$ 0,49 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227253 | R\$ 2,26 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227253 | R\$ 2,26 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227254 | R\$ 7,99 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227254 | R\$ 7,99 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227255 | R\$ 36,82 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227255 | R\$ 36,82 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227256 | R\$ 0,06 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227256 | R\$ 0,06 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227257 | R\$ 0,29 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227257 | R\$ 0,29 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227258 | R\$ 2,68 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227258 | R\$ 2,68 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227259 | R\$ 12,35 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227259 | R\$ 12,35 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227260 | R\$ 0,76 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227260 | R\$ 0,76 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227261 | R\$ 3,49 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227261 | R\$ 3,49 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227262 | R\$ 0,03 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227262 | R\$ 0,03 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227263 | R\$ 0,16 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227263 | R\$ 0,16 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227264 | R\$ 0,07 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227264 | R\$ 0,07 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227265 | R\$ 0,32 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227265 | R\$ 0,32 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227266 | R\$ 0,16 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227266 | R\$ 0,16 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227267 | R\$ 0,73 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227267 | R\$ 0,73 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227268 | R\$ 0,83 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227268 | R\$ 0,83 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227269 | R\$ 3,80 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227269 | R\$ 3,80 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227270 | R\$ 0,14 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227270 | R\$ 0,14 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227271 | R\$ 0,63 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227271 | R\$ 0,63 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227272 | R\$ 0,45 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227272 | R\$ 0,45 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227273 | R\$ 2,06 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227273 | R\$ 2,06 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227274 | R\$ 0,32 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227274 | R\$ 0,32 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227275 | R\$ 1,46 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227275 | R\$ 1,46 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227276 | R\$ 0,28 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227276 | R\$ 0,28 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227277 | R\$ 1,27 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227277 | R\$ 1,27 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227278 | R\$ 0,20 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227278 | R\$ 0,20 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227279 | R\$ 0,93 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227279 | R\$ 0,93 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227280 | R\$ 0,25 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227280 | R\$ 0,25 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227281 | R\$ 1,13 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227281 | R\$ 1,13 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227282 | R\$ 0,29 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227282 | R\$ 0,29 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227283 | R\$ 1,34 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227283 | R\$ 1,34 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227284 | R\$ 0,28 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227284 | R\$ 0,28 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227285 | R\$ 1,27 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227285 | R\$ 1,27 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227286 | R\$ 0,13 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227286 | R\$ 0,13 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227287 | R\$ 0,60 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227287 | R\$ 0,60 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227288 | R\$ 0,13 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227288 | R\$ 0,13 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227289 | R\$ 0,60 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227289 | R\$ 0,60 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227290 | R\$ 0,14 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227290 | R\$ 0,14 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227291 | R\$ 0,64 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227291 | R\$ 0,64 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227292 | R\$ 0,13 | C |
| 31/08/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227292 | R\$ 0,13 | D |
| 31/08/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227293 | R\$ 0,59 | C |
| 31/08/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227293 | R\$ 0,59 | D |
| 01/09/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Aluguel a pagar cfme recibo 15866 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 227655 | R\$ 2.000,00 | C |
| 01/09/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 15866 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 227655 | R\$ 2.000,00 | D |
| 01/09/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Aluguel a pagar cfme recibo 45106 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 227656 | R\$ 650,00 | C |
| 01/09/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 45106 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 227656 | R\$ 650,00 | D |
| 01/09/2016 | 11736 | SCHORK IMOVEIS | | Aluguel a pagar cfme recibo 26082 - Schork Imóveis | 227657 | R\$ 109,86 | C |
| 01/09/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 26082 - Schork Imóveis | 227657 | R\$ 109,86 | D |
| 01/09/2016 | 12863 | VILSON ROBERTO ZWANG - EPP | | Compras cfe. NF'S nr. 1019 - VILSON ROBERTO ZWANG - EPP | 227658 | R\$ 100,00 | C |
| 01/09/2016 | 1475 | Manutenção e Conservação - Serviços | | Compras cfe. NF'S nr. 1019 - VILSON ROBERTO ZWANG - EPP | 227658 | R\$ 100,00 | D |
| 01/09/2016 | 10695 | TIME TEC CONTROLE DE PONTO/ACESSO LTDA | | Compras cfe. NF nr. 12845 - TIME TEC CONTROLE DE PONTO/ACESSO LTDA | 227659 | R\$ 170,00 | C |
| 01/09/2016 | 1474 | Manutenção e Conservação - Peças | | Compras cfe. NF nr. 12845 - TIME TEC CONTROLE DE PONTO/ACESSO LTDA | 227659 | R\$ 170,00 | D |
| 01/09/2016 | 12565 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | | Compras cfe. NF'S nr. 773563 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 227660 | R\$ 218,84 | C |
| 01/09/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NF'S nr. 773563 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 227660 | R\$ 218,84 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 01/09/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A | | Compras cfe. NFS nr. 82016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 227661 | R\$ 104,00 | C |
| 01/09/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 82016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 227661 | R\$ 104,00 | D |
| 01/09/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Compras cfe. NFS nr. 109647 - Tim Celular S/A | 227662 | R\$ 1.102,36 | C |
| 01/09/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 109647 - Tim Celular S/A | 227662 | R\$ 1.102,36 | D |
| 01/09/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Compras cfe. NFS nr. 1067 - OI S.A. | 227663 | R\$ 271,33 | C |
| 01/09/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 1067 - OI S.A. | 227663 | R\$ 271,33 | D |
| 01/09/2016 | 10718 | MAYCON SCHLOSSER - ME | | Compras cfe. NF nr. 23164 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | 227664 | R\$ 116,00 | C |
| 01/09/2016 | 1477 | Material de Escritório | | Compras cfe. NF nr. 23164 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | 227664 | R\$ 116,00 | D |
| 01/09/2016 | 12250 | POSTO ALEXANDRE LTDA | | Compras cfe. NF nr. 7584 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 227665 | R\$ 129,03 | C |
| 01/09/2016 | 1489 | Combustíveis e Lubrificantes | | Compras cfe. NF nr. 7584 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 227665 | R\$ 129,03 | D |
| 01/09/2016 | 12554 | WORK RECICLOS LTDA | | Compras cfe. NF nr. 51591 - WORK RECICLOS LTDA | 227666 | R\$ 72,00 | C |
| 01/09/2016 | 1477 | Material de Escritório | | Compras cfe. NF nr. 51591 - WORK RECICLOS LTDA | 227666 | R\$ 72,00 | D |
| 01/09/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Compras cfe. NFS nr. 8150950 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 227667 | R\$ 1.700,75 | C |
| 01/09/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 8150950 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 227667 | R\$ 1.700,75 | D |
| 01/09/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 71287 - Celesc Distribuição S.A. | 227668 | R\$ 538,19 | C |
| 01/09/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 71287 - Celesc Distribuição S.A. | 227668 | R\$ 538,19 | D |
| 01/09/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 71294 - Celesc Distribuição S.A. | 227669 | R\$ 270,90 | C |
| 01/09/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 71294 - Celesc Distribuição S.A. | 227669 | R\$ 270,90 | D |
| 01/09/2016 | 12864 | WILMAR BONATTO | | Compras cfe. NFS nr. 16108 - WILMAR BONATTO | 227670 | R\$ 222,50 | C |
| 01/09/2016 | 254 | INSS s/ NS a Recolher | | INSS retido s/ NS 16108 - WILMAR BONATTO | 227670 | R\$ 27,50 | C |
| 01/09/2016 | 1475 | Manutenção e Conservação - Serviços | | Compras cfe. NFS nr. 16108 - WILMAR BONATTO | 227670 | R\$ 250,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 01/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6982 - HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | 227697 | R\$ 579,50 | C |
| 01/09/2016 | 12215 | HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6982 - HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | 227697 | R\$ 579,50 | D |
| 01/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6981 - BORDOPACKER BORDADOS TERMOCOLANTES LTDA. | 227698 | R\$ 703,50 | C |
| 01/09/2016 | 12862 | BORDOPACKER BORDADOS TERMOCOLANTES LTDA. - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6981 - BORDOPACKER BORDADOS TERMOCOLANTES LTDA. | 227698 | R\$ 692,95 | D |
| 01/09/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6981 - BORDOPACKER BORDADOS TERMOCOLANTES LTDA. | 227698 | R\$ 10,55 | D |
| 01/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6980 - ESPECIAIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 227699 | R\$ 510,02 | C |
| 01/09/2016 | 12200 | ESPECIAIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6980 - ESPECIAIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 227699 | R\$ 510,02 | D |
| 01/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6979 - CASUAL TEXTIL EIRELI | 227700 | R\$ 938,00 | C |
| 01/09/2016 | 11959 | CASUAL TEXTIL EIRELI | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6979 - CASUAL TEXTIL EIRELI | 227700 | R\$ 923,93 | D |
| 01/09/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6979 - CASUAL TEXTIL EIRELI | 227700 | R\$ 14,07 | D |
| 01/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6978 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 227701 | R\$ 703,50 | C |
| 01/09/2016 | 12082 | BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6978 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 227701 | R\$ 692,95 | D |
| 01/09/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6978 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 227701 | R\$ 10,55 | D |
| 01/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6977 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 227702 | R\$ 879,38 | C |
| 01/09/2016 | 11844 | SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6977 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 227702 | R\$ 866,19 | D |
| 01/09/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6977 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 227702 | R\$ 13,19 | D |
| 01/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 584 - OBENSAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 227737 | R\$ 879,38 | C |
| 01/09/2016 | 10035 | OBENSAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 584 - OBENSAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 227737 | R\$ 866,19 | D |
| 01/09/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 584 - OBENSAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 227737 | R\$ 13,19 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 01/09/2016 | 12297 | AGROSUL CATARINENSE LTDA | | Cobranca duplicata n. 6966 - AGROSUL CATARINENSE LTDA | 227805 | R\$ 808,44 | C |
| 01/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6966 - AGROSUL CATARINENSE LTDA | 227805 | R\$ 808,44 | D |
| 01/09/2016 | 10035 | OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 582 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 227806 | R\$ 866,19 | C |
| 01/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 582 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 227806 | R\$ 866,19 | D |
| 01/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 582 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 227807 | R\$ 866,19 | C |
| 01/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 582 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 227807 | R\$ 866,19 | D |
| 02/09/2016 | 11687 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | Compras cfe. NFS nr. 787154 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 227671 | R\$ 749,99 | C |
| 02/09/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 787154 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 227671 | R\$ 749,99 | D |
| 02/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 227869 | R\$ 1.674,63 | C |
| 02/09/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 227869 | R\$ 1.674,63 | D |
| 02/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227870 | R\$ 4,40 | C |
| 02/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227870 | R\$ 4,40 | D |
| 05/09/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Compras cfe. NFS nr. 2907 - PANINI SISTEMAS | 227672 | R\$ 619,73 | C |
| 05/09/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 2907 - PANINI SISTEMAS | 227672 | R\$ 619,73 | D |
| 05/09/2016 | 12248 | CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Compras cfe. NFS nr. 2745 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 227673 | R\$ 130,00 | C |
| 05/09/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 2745 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 227673 | R\$ 130,00 | D |
| 05/09/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 1608 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 227674 | R\$ 240,00 | C |
| 05/09/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 1608 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 227674 | R\$ 240,00 | D |
| 05/09/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 409346 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 227675 | R\$ 560,00 | C |
| 05/09/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 409346 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 227675 | R\$ 560,00 | D |
| 05/09/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de salarios func. MIKAELA VENTURA DE OLIVEIRA | 227794 | R\$ 860,00 | C |
| 05/09/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. MIKAELA VENTURA DE OLIVEIRA | 227794 | R\$ 860,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 05/09/2016 | 12807 | JOCIEL BOLL EPP | | Cobranca duplicata n. 6948 - JOCIEL BOLL EPP | 227808 | R\$ 678,51 | C |
| 05/09/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6948 - JOCIEL BOLL EPP | 227808 | R\$ 14,95 | C |
| 05/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6948 - JOCIEL BOLL EPP | 227808 | R\$ 693,46 | D |
| 05/09/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6971 - BLU MT LTDA EPP | 227809 | R\$ 617,91 | C |
| 05/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6971 - BLU MT LTDA EPP | 227809 | R\$ 617,91 | D |
| 05/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 14527 - Seletron Distribuidora Ltda | 227915 | R\$ 118,00 | C |
| 05/09/2016 | 10686 | Seletron Distribuidora Ltda | | Pagamento dupl. n. 14527 - Seletron Distribuidora Ltda | 227915 | R\$ 118,00 | D |
| 05/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 773563 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 227916 | R\$ 218,84 | C |
| 05/09/2016 | 12565 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | | Pagamento dupl. n. 773563 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 227916 | R\$ 218,84 | D |
| 05/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Graziele Carina Rodrigues | 227917 | R\$ 860,00 | C |
| 05/09/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Graziele Carina Rodrigues | 227917 | R\$ 860,00 | D |
| 05/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Luciana Anita Brandt | 227918 | R\$ 860,00 | C |
| 05/09/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Luciana Anita Brandt | 227918 | R\$ 860,00 | D |
| 05/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Patricia Gallassini Bernz | 227919 | R\$ 860,00 | C |
| 05/09/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Patricia Gallassini Bernz | 227919 | R\$ 860,00 | D |
| 05/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Jackeline Inacio dos Santos | 227920 | R\$ 860,00 | C |
| 05/09/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Jackeline Inacio dos Santos | 227920 | R\$ 860,00 | D |
| 06/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6984 - Embalagens Viva Indústria e Comercio Eir | 227703 | R\$ 484,74 | C |
| 06/09/2016 | 12710 | Embalagens Viva Indústria e Comercio Eireli | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6984 - Embalagens Viva Indústria e Comercio Eir | 227703 | R\$ 484,74 | D |
| 06/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6983 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 227704 | R\$ 1.350,00 | C |
| 06/09/2016 | 12267 | EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6983 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E | 227704 | R\$ 1.329,75 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| | | EIRELI | | COMERCIO EIR | | | |
| 06/09/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6983 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 227704 | R\$ 20,25 | D |
| 06/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 585 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 227738 | R\$ 996,62 | C |
| 06/09/2016 | 10035 | OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 585 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 227738 | R\$ 981,67 | D |
| 06/09/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 585 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 227738 | R\$ 14,95 | D |
| 06/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 586 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 227739 | R\$ 644,88 | C |
| 06/09/2016 | 10068 | CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 586 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 227739 | R\$ 644,88 | D |
| 06/09/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher ref. mes 08-2016 Internos | 227795 | R\$ 276,71 | C |
| 06/09/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 08-2016 Internos | 227795 | R\$ 276,71 | D |
| 06/09/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher ref. mes 08-2016 Temporários | 227796 | R\$ 180,54 | C |
| 06/09/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 08-2016 Temporários | 227796 | R\$ 180,54 | D |
| 06/09/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 227802 | R\$ 600,00 | C |
| 06/09/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 227802 | R\$ 600,00 | D |
| 06/09/2016 | 10304 | SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6974 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 227810 | R\$ 742,03 | C |
| 06/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6974 - SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 227810 | R\$ 742,03 | D |
| 06/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 227871 | R\$ 617,91 | C |
| 06/09/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 227871 | R\$ 617,91 | D |
| 06/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227872 | R\$ 5,00 | C |
| 06/09/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 227872 | R\$ 5,00 | D |
| 06/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227873 | R\$ 2,20 | C |
| 06/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227873 | R\$ 2,20 | D |
| 06/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227874 | R\$ 2,20 | C |
| 06/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227874 | R\$ 2,20 | D |
| 06/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 619418 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 227921 | R\$ 600,00 | C |
| 06/09/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL | | Pagamento dupl. n. 619418 - Sodexo Pass do | 227921 | R\$ 600,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | SERVS E COM S/A | | Brasil Servs e Com S/A | | | |
| 06/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 227922 | R\$ 241,00 | C |
| 06/09/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 227922 | R\$ 129,78 | C |
| 06/09/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 227922 | R\$ 370,78 | D |
| 06/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 4418 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 227923 | R\$ 65,70 | C |
| 06/09/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Pagamento dupl. n. 4418 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 227923 | R\$ 65,70 | D |
| 06/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Marcos Tadeu Avi Tolfo | 227924 | R\$ 331,82 | C |
| 06/09/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Marcos Tadeu Avi Tolfo | 227924 | R\$ 331,82 | D |
| 06/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pro-labore ref. mes 08-2016 - Carlos Xavier Schramm | 227925 | R\$ 2.279,00 | C |
| 06/09/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Pro-labore ref. mes 08-2016 - Carlos Xavier Schramm | 227925 | R\$ 2.279,00 | D |
| 06/09/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Estorno de Pro-labore ref. mes 08-2016 - Carlos Xavier Schramm | 227926 | R\$ 2.279,00 | C |
| 06/09/2016 | 14 | Viacredi | | Estorno de Pro-labore ref. mes 08-2016 - Carlos Xavier Schramm | 227926 | R\$ 2.279,00 | D |
| 06/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 227937 | R\$ 4.474,00 | C |
| 06/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jomarina De Alcantara Camillo | 227937 | R\$ 1.141,00 | D |
| 06/09/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Pro-labore ref. mes 08-2016 - Carlos Xavier Schramm | 227937 | R\$ 2.279,00 | D |
| 06/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. JaquelineBatista | 227937 | R\$ 1.054,00 | D |
| 06/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento De Clientes | 228000 | R\$ 693,46 | C |
| 06/09/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento De Clientes | 228000 | R\$ 693,46 | D |
| 07/09/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 619418 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 227676 | R\$ 600,00 | C |
| 07/09/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 619418 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 227676 | R\$ 600,00 | D |
| 08/09/2016 | 236 | FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 3711 - FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 227677 | R\$ 30,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 08/09/2016 | 1386 | Propaganda | | Compras cfe. NFS nr. 3711 - FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 227677 | R\$ 30,00 | D |
| 08/09/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACIBANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 4418 - VIACAO PIRACIBANA LTDA | 227678 | R\$ 65,70 | C |
| 08/09/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 4418 - VIACAO PIRACIBANA LTDA | 227678 | R\$ 65,70 | D |
| 08/09/2016 | 12251 | AUTO POSTO BLU LTDA | | Compras cfe. NF nr. 896 - AUTO POSTO BLU LTDA | 227679 | R\$ 50,00 | C |
| 08/09/2016 | 1489 | Combustíveis e Lubrificantes | | Compras cfe. NF nr. 896 - AUTO POSTO BLU LTDA | 227679 | R\$ 50,00 | D |
| 08/09/2016 | 12213 | HELICIO LUIZ SILVA ME | | Cobrança duplicata n. 581 - HELCIO LUIZ SILVA ME | 227812 | R\$ 650,00 | C |
| 08/09/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 581 - HELCIO LUIZ SILVA ME | 227812 | R\$ 14,95 | C |
| 08/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobrança duplicata n. 581 - HELCIO LUIZ SILVA ME | 227812 | R\$ 664,95 | D |
| 08/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobrança duplicata n. 581 - HELCIO LUIZ SILVA ME | 227813 | R\$ 664,95 | C |
| 08/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobrança duplicata n. 581 - HELCIO LUIZ SILVA ME | 227813 | R\$ 664,95 | D |
| 08/09/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Cobrança duplicata n. 6950 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 227814 | R\$ 808,44 | C |
| 08/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobrança duplicata n. 6950 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 227814 | R\$ 808,44 | D |
| 08/09/2016 | 12521 | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | Cobrança duplicata n. 6955 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 227815 | R\$ 515,90 | C |
| 08/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobrança duplicata n. 6955 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 227815 | R\$ 515,90 | D |
| 08/09/2016 | 10069 | BEBIDAS THMSEN LTDA | | Cobrança duplicata n. 6968 - BEBIDAS THOMSEN LTDA. | 227816 | R\$ 600,00 | C |
| 08/09/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6968 - BEBIDAS THOMSEN LTDA. | 227816 | R\$ 12,60 | C |
| 08/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobrança duplicata n. 6968 - BEBIDAS THOMSEN LTDA. | 227816 | R\$ 612,60 | D |
| 08/09/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Cobrança duplicata n. 587 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 227817 | R\$ 825,76 | C |
| 08/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobrança duplicata n. 587 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 227817 | R\$ 825,76 | D |
| 08/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobrança duplicata n. 587 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 227818 | R\$ 825,76 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 08/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 587 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 227818 | R\$ 825,76 | D |
| 08/09/2016 | 11844 | SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6977 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 227819 | R\$ 866,19 | C |
| 08/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6977 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 227819 | R\$ 866,19 | D |
| 08/09/2016 | 12200 | ESPECIAIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | Cobranca duplicata n. 6980 - ESPECIAIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 227820 | R\$ 510,02 | C |
| 08/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6980 - ESPECIAIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 227820 | R\$ 510,02 | D |
| 08/09/2016 | 12862 | BORDOPACKER BORDADOS TERMOCOLANTES LTDA. - ME | | Cobranca duplicata n. 6981 - BORDOPACKER BORDADOS TERMOCOLANTES LTDA. | 227821 | R\$ 692,95 | C |
| 08/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6981 - BORDOPACKER BORDADOS TERMOCOLANTES LTDA. | 227821 | R\$ 692,95 | D |
| 08/09/2016 | 12215 | HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6982 - HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | 227822 | R\$ 579,50 | C |
| 08/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6982 - HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | 227822 | R\$ 579,50 | D |
| 08/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 227875 | R\$ 742,03 | C |
| 08/09/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 227875 | R\$ 742,03 | D |
| 08/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 227876 | R\$ 2,20 | C |
| 08/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancária banco | 227876 | R\$ 2,20 | D |
| 08/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 31936 - Alda Vieira Soares Abade | 227927 | R\$ 269,20 | C |
| 08/09/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Cheque 31936 - Alda Vieira Soares Abade | 227927 | R\$ 269,20 | D |
| 08/09/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Pagamento de Custas Judiciais - Tribunal da Justiça de SC - Processo Zoni | 227928 | R\$ 81,21 | C |
| 08/09/2016 | 1466 | Custas Judiciais | | Valor ref. Pagamento de Custas Judiciais - Tribunal da Justiça de SC - Processo Zoni | 227928 | R\$ 81,21 | D |
| 08/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 227929 | R\$ 283,92 | C |
| 08/09/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 227929 | R\$ 189,28 | C |
| 08/09/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 227929 | R\$ 473,20 | D |
| 09/09/2016 | 12702 | ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR | | Compras cfe. NF'S nr. 40175 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 227680 | R\$ 572,10 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | IMAGEM LTDA | | | | | |
| 09/09/2016 | 268 | CRF a Recolher | | CRF retida s/ NF 40175 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 227680 | R\$ 27,90 | C |
| 09/09/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NF'S nr. 40175 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 227680 | R\$ 600,00 | D |
| 09/09/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NF'S nr. 827204 - Celesc Distribuição S.A. | 227681 | R\$ 58,52 | C |
| 09/09/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NF'S nr. 827204 - Celesc Distribuição S.A. | 227681 | R\$ 58,52 | D |
| 09/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6987 - SUED TEXTIL LTDA | 227705 | R\$ 1.172,50 | C |
| 09/09/2016 | 11287 | SUED TEXTIL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6987 - SUED TEXTIL LTDA | 227705 | R\$ 1.154,91 | D |
| 09/09/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6987 - SUED TEXTIL LTDA | 227705 | R\$ 17,59 | D |
| 09/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6985 - H MAIS MANUF.ROUPAS LTDA | 227706 | R\$ 762,12 | C |
| 09/09/2016 | 11230 | H MAIS MANUFATURA ROUPAS LTDA ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6985 - H MAIS MANUF.ROUPAS LTDA | 227706 | R\$ 750,69 | D |
| 09/09/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6985 - H MAIS MANUF.ROUPAS LTDA | 227706 | R\$ 11,43 | D |
| 09/09/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Cobranca duplicata n. 6952 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 227823 | R\$ 234,50 | C |
| 09/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6952 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 227823 | R\$ 234,50 | D |
| 09/09/2016 | 12747 | MARCONSEG | | Cobranca duplicata n. 6960 - MARCONSEG | 227824 | R\$ 117,25 | C |
| 09/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6960 - MARCONSEG | 227824 | R\$ 117,25 | D |
| 09/09/2016 | 12782 | SUMMIT ENERGY LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6973 - SUMMIT ENERGY LTDA - ME | 227825 | R\$ 1.443,64 | C |
| 09/09/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6973 - SUMMIT ENERGY LTDA - ME | 227825 | R\$ 30,31 | C |
| 09/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6973 - SUMMIT ENERGY LTDA - ME | 227825 | R\$ 1.473,95 | D |
| 09/09/2016 | 10035 | OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 584 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 227826 | R\$ 866,19 | C |
| 09/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 584 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 227826 | R\$ 866,19 | D |
| 09/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 584 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 227827 | R\$ 866,19 | C |
| 09/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 584 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 227827 | R\$ 866,19 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 09/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 227877 | R\$ 6.076,31 | C |
| 09/09/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 227877 | R\$ 6.076,31 | D |
| 09/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227878 | R\$ 19,80 | C |
| 09/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227878 | R\$ 19,80 | D |
| 10/09/2016 | 12792 | CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6963 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | 227839 | R\$ 128,98 | C |
| 10/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6963 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | 227839 | R\$ 128,98 | D |
| 12/09/2016 | 12258 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Compras cfe. NFS nr. 4528 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 227682 | R\$ 150,00 | C |
| 12/09/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 4528 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 227682 | R\$ 150,00 | D |
| 12/09/2016 | 12711 | FRV SERVIÇOS LTDA ME | | Compras cfe. NFS nr. 757 - FRV SERVIÇOS LTDA ME | 227683 | R\$ 1.325,00 | C |
| 12/09/2016 | 1386 | Propaganda | | Compras cfe. NFS nr. 757 - FRV SERVIÇOS LTDA ME | 227683 | R\$ 1.325,00 | D |
| 12/09/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 227787 | R\$ 10,90 | C |
| 12/09/2016 | 11 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 227787 | R\$ 10,90 | D |
| 12/09/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 227788 | R\$ 10,90 | C |
| 12/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 227788 | R\$ 10,90 | D |
| 12/09/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher rescisórios | 227798 | R\$ 20,18 | C |
| 12/09/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher rescisórios | 227798 | R\$ 20,18 | D |
| 12/09/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento dupl. n. 2827 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 227804 | R\$ 100,00 | C |
| 12/09/2016 | 12248 | CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 2827 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 227804 | R\$ 100,00 | D |
| 12/09/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6839 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 227828 | R\$ 234,50 | C |
| 12/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6839 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 227828 | R\$ 234,50 | D |
| 12/09/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Cobranca duplicata n. 6890 - TV TOP LTDA | 227829 | R\$ 117,25 | C |
| 12/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6890 - TV TOP LTDA | 227829 | R\$ 117,25 | D |
| 12/09/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas Ltda | | Cobranca duplicata n. 6893 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 227830 | R\$ 117,25 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 12/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6893 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 227830 | R\$ 117,25 | D |
| 12/09/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6953 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 227831 | R\$ 140,70 | C |
| 12/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6953 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 227831 | R\$ 140,70 | D |
| 12/09/2016 | 12523 | DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6954 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 227832 | R\$ 117,25 | C |
| 12/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6954 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 227832 | R\$ 117,25 | D |
| 12/09/2016 | 12573 | DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6958 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 227833 | R\$ 234,50 | C |
| 12/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6958 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 227833 | R\$ 234,50 | D |
| 12/09/2016 | 12633 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJAÍ | | Cobranca duplicata n. 6957 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 227834 | R\$ 234,50 | C |
| 12/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6957 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 227834 | R\$ 234,50 | D |
| 12/09/2016 | 12635 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMPINAS | | Cobranca duplicata n. 6956 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 227835 | R\$ 234,50 | C |
| 12/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6956 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 227835 | R\$ 234,50 | D |
| 12/09/2016 | 12739 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6961 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 227836 | R\$ 117,25 | C |
| 12/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6961 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 227836 | R\$ 117,25 | D |
| 12/09/2016 | 11966 | DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6969 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 227837 | R\$ 117,25 | C |
| 12/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6969 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | 227837 | R\$ 117,25 | D |
| 12/09/2016 | 10798 | BELA VISTA COUNTRY CLUB | | Cobranca duplicata n. 6962 - Bela Vista Country Club | 227838 | R\$ 100,00 | C |
| 12/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6962 - Bela Vista Country Club | 227838 | R\$ 100,00 | D |
| 12/09/2016 | 11275 | SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | | Cobranca duplicata n. 6964 - SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | 227840 | R\$ 140,70 | C |
| 12/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6964 - SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | 227840 | R\$ 140,70 | D |
| 12/09/2016 | 12626 | DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 6959 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 227841 | R\$ 117,25 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 12/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6959 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 227841 | R\$ 117,25 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. COTAS | 227879 | R\$ 10,00 | C |
| 12/09/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | Valor ref. COTAS | 227879 | R\$ 10,00 | D |
| 12/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 227880 | R\$ 1.217,94 | C |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 227880 | R\$ 1.217,94 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227881 | R\$ 5,00 | C |
| 12/09/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 227881 | R\$ 5,00 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227882 | R\$ 0,50 | C |
| 12/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227882 | R\$ 0,50 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227883 | R\$ 0,50 | C |
| 12/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227883 | R\$ 0,50 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227884 | R\$ 6,60 | C |
| 12/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227884 | R\$ 6,60 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227885 | R\$ 2,20 | C |
| 12/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227885 | R\$ 2,20 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 15866 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 227930 | R\$ 2.000,00 | C |
| 12/09/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Pagamento dupl. n. 15866 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 227930 | R\$ 2.000,00 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de IPTU - ACRC Imoveis | 227931 | R\$ 82,76 | C |
| 12/09/2016 | 1507 | IPTU | | Pagamento de IPTU - ACRC Imoveis | 227931 | R\$ 82,76 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 6351 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 227932 | R\$ 900,00 | C |
| 12/09/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Pagamento dupl. n. 6351 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 227932 | R\$ 900,00 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 8150950 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 227933 | R\$ 1.700,75 | C |
| 12/09/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Pagamento dupl. n. 8150950 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 227933 | R\$ 1.700,75 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 26082 - Schork Imóveis | 227934 | R\$ 109,86 | C |
| 12/09/2016 | 11736 | SCHORK IMOVEIS | | Pagamento dupl. n. 26082 - Schork Imóveis | 227934 | R\$ 109,86 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Schork Imoveis | 227935 | R\$ 32,71 | C |
| 12/09/2016 | 1316 | Condominios | | Pagamento de Condominio - Schork Imoveis | 227935 | R\$ 25,00 | D |
| 12/09/2016 | 1507 | IPTU | | Pagamento de IPTU - Schork Imoveis | 227935 | R\$ 7,71 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2745 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 227936 | R\$ 130,00 | C |
| 12/09/2016 | 12248 | CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 2745 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 227936 | R\$ 130,00 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 82016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 227938 | R\$ 104,00 | C |
| 12/09/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A | | Pagamento dupl. n. 82016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 227938 | R\$ 104,00 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Gestão Administradora de Condominios - SI 203 | 227939 | R\$ 457,39 | C |
| 12/09/2016 | 1316 | Condominios | | Pagamento de Gestão Administradora de Condominios - SI 203 | 227939 | R\$ 457,39 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Gestão Administradora de Condominios - SI 204 | 227940 | R\$ 462,77 | C |
| 12/09/2016 | 1316 | Condominios | | Pagamento de Gestão Administradora de Condominios - SI 204 | 227940 | R\$ 462,77 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de NF4783 - Piracicabana | 227941 | R\$ 94,90 | C |
| 12/09/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento de NF4783 - Piracicabana | 227941 | R\$ 94,90 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 45106 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 227942 | R\$ 650,00 | C |
| 12/09/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 45106 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 227942 | R\$ 650,00 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Tomio Imoveis | 227943 | R\$ 35,60 | C |
| 12/09/2016 | 1322 | Água | | Pagamento de Taxa de Agua - Tomio Imoveis | 227943 | R\$ 20,00 | D |
| 12/09/2016 | 1507 | IPTU | | Pagamento de IPTU - Tomio Imoveis | 227943 | R\$ 15,60 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 51591 - WORK RECICLOS LTDA | 227944 | R\$ 72,00 | C |
| 12/09/2016 | 12554 | WORK RECICLOS LTDA | | Pagamento dupl. n. 51591 - WORK RECICLOS LTDA | 227944 | R\$ 72,00 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 08-2016 | 227945 | R\$ 89,00 | C |
| 12/09/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 08-2016 | 227945 | R\$ 89,00 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Associação Brasileira de Rec | 227946 | R\$ 200,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | Humanos Reg Blumenau - Dois Seminários | | | |
| 12/09/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de Associação Brasileira de Rec Humanos Reg Blumenau - Dois Seminários | 227946 | R\$ 200,00 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 3711 - FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 227947 | R\$ 30,00 | C |
| 12/09/2016 | 236 | FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | | Pagamento dupl. n. 3711 - FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 227947 | R\$ 30,00 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 7584 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 227948 | R\$ 129,03 | C |
| 12/09/2016 | 12250 | POSTO ALEXANDRE LTDA | | Pagamento dupl. n. 7584 - POSTO ALEXANDRE LTDA | 227948 | R\$ 129,03 | D |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 227990 | R\$ 3.877,95 | C |
| 12/09/2016 | 10988 | Viacredi - 573.992 | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 227990 | R\$ 3.877,95 | D |
| 12/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento De Clientes | 228001 | R\$ 1.473,95 | C |
| 12/09/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento De Clientes | 228001 | R\$ 1.473,95 | D |
| 12/09/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | IRRF sobre aplicacao financeira | 228016 | R\$ 0,22 | C |
| 12/09/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 228016 | R\$ 0,22 | D |
| 12/09/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 228018 | R\$ 37,64 | C |
| 12/09/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 228018 | R\$ 37,64 | D |
| 13/09/2016 | 12248 | CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Compras cfe. NF'S nr. 2827 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 227684 | R\$ 300,00 | C |
| 13/09/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NF'S nr. 2827 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 227684 | R\$ 300,00 | D |
| 13/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6989 - GAS PONTO COM DISTRIB GAS S.A | 227707 | R\$ 787,92 | C |
| 13/09/2016 | 12307 | GAS PONTO COM DISTRIB GAS S.A | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6989 - GAS PONTO COM DISTRIB GAS S.A | 227707 | R\$ 776,10 | D |
| 13/09/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6989 - GAS PONTO COM DISTRIB GAS S.A | 227707 | R\$ 11,82 | D |
| 13/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6988 - OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 227708 | R\$ 175,88 | C |
| 13/09/2016 | 12208 | OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6988 - OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 227708 | R\$ 175,88 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 13/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 587 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 227740 | R\$ 838,34 | C |
| 13/09/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 587 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 227740 | R\$ 825,76 | D |
| 13/09/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 587 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 227740 | R\$ 12,58 | D |
| 13/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 588 - NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L | 227741 | R\$ 516,00 | C |
| 13/09/2016 | 10113 | NETZSCH DO BRASIL IND E COM LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 588 - NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L | 227741 | R\$ 516,00 | D |
| 13/09/2016 | 12783 | CC FOTOGRAFIAS EIRELI EPP | | Cobranca duplicata n. 6972 - CC FOTOGRAFIAS EIRELI EPP | 227842 | R\$ 587,50 | C |
| 13/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6972 - CC FOTOGRAFIAS EIRELI EPP | 227842 | R\$ 587,50 | D |
| 13/09/2016 | 10035 | OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 585 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 227843 | R\$ 981,67 | C |
| 13/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 585 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 227843 | R\$ 981,67 | D |
| 13/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 585 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 227844 | R\$ 981,67 | C |
| 13/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 585 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 227844 | R\$ 981,67 | D |
| 13/09/2016 | 10068 | CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | | Cobranca duplicata n. 586 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 227845 | R\$ 644,88 | C |
| 13/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 586 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 227845 | R\$ 644,88 | D |
| 13/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 586 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 227846 | R\$ 644,88 | C |
| 13/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 586 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 227846 | R\$ 644,88 | D |
| 13/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 227886 | R\$ 1.934,63 | C |
| 13/09/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 227886 | R\$ 1.934,63 | D |
| 13/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227887 | R\$ 26,40 | C |
| 13/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227887 | R\$ 26,40 | D |
| 13/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227888 | R\$ 2,20 | C |
| 13/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227888 | R\$ 2,20 | D |
| 13/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227889 | R\$ 2,20 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 13/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227889 | R\$ 2,20 | D |
| 13/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 31937 - Antecipação Comercial | 227914 | R\$ 216,00 | C |
| 13/09/2016 | 10954 | Carlos Xavier Schramm | | Pagamento de Cheque 31937 - Antecipação Comercial | 227914 | R\$ 216,00 | D |
| 13/09/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31939 - Haroldo Goede | 227949 | R\$ 540,00 | C |
| 13/09/2016 | 1315 | Aluguel | | Valor ref. Cheque 31939 - Haroldo Goede | 227949 | R\$ 540,00 | D |
| 13/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Seguro - Allianz Seguros S.A | 227950 | R\$ 4,25 | C |
| 13/09/2016 | 1325 | Seguro | | Pagamento de Seguro - Allianz Seguros S.A | 227950 | R\$ 4,25 | D |
| 13/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de C.F65463 - Santos Casa e Construção | 227951 | R\$ 218,00 | C |
| 13/09/2016 | 1331 | Manut. e Rep. de Máq. e Equip. - Peças | | Pagamento de C.F65463 - Santos Casa e Construção | 227951 | R\$ 218,00 | D |
| 13/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento De Clientes | 228002 | R\$ 217,25 | C |
| 13/09/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento De Clientes | 228002 | R\$ 217,25 | D |
| 14/09/2016 | 356 | TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP | | Compras cfe. NFS nr. 106703 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 227685 | R\$ 100,00 | C |
| 14/09/2016 | 1482 | Segurança e Vigilância | | Compras cfe. NFS nr. 106703 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 227685 | R\$ 100,00 | D |
| 14/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 227890 | R\$ 2.214,05 | C |
| 14/09/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 227890 | R\$ 2.214,05 | D |
| 14/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227891 | R\$ 6,60 | C |
| 14/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227891 | R\$ 6,60 | D |
| 14/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1067 - Oi S.A. | 227952 | R\$ 271,33 | C |
| 14/09/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Pagamento dupl. n. 1067 - Oi S.A. | 227952 | R\$ 271,33 | D |
| 14/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Marcio Rogerio Lacerda Parabala | 227953 | R\$ 1.429,63 | C |
| 14/09/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Marcio Rogerio Lacerda Parabala | 227953 | R\$ 1.429,63 | D |
| 15/09/2016 | 12771 | COLOCADORA CISNE LTDA | | Cobranca duplicata n. 6975 - COLOCADORA CISNE LTDA | 227847 | R\$ 866,19 | C |
| 15/09/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6975 - COLOCADORA CISNE LTDA | 227847 | R\$ 19,64 | C |
| 15/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6975 - COLOCADORA CISNE LTDA | 227847 | R\$ 885,83 | D |
| 15/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227892 | R\$ 0,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 15/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227892 | R\$ 0,50 | D |
| 15/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 109647 - Tim Celular S/A | 227954 | R\$ 1.102,36 | C |
| 15/09/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Pagamento dupl. n. 109647 - Tim Celular S/A | 227954 | R\$ 1.102,36 | D |
| 15/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 08/2016 | 227955 | R\$ 186,51 | C |
| 15/09/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 08/2016 | 227955 | R\$ 186,51 | D |
| 15/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 08/2016 | 227956 | R\$ 186,51 | C |
| 15/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 08/2016 | 227956 | R\$ 186,51 | D |
| 16/09/2016 | 12779 | CONFECÇÕES NLS LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 6976 - CONFECÇÕES NLS LTDA EPP | 227848 | R\$ 602,31 | C |
| 16/09/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6976 - CONFECÇÕES NLS LTDA EPP | 227848 | R\$ 13,86 | C |
| 16/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6976 - CONFECÇÕES NLS LTDA EPP | 227848 | R\$ 616,17 | D |
| 16/09/2016 | 12082 | BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 6978 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 227849 | R\$ 692,95 | C |
| 16/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6978 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 227849 | R\$ 692,95 | D |
| 16/09/2016 | 11287 | SUED TEXTIL LTDA | | Cobranca duplicata n. 6987 - SUED TEXTIL LTDA | 227850 | R\$ 1.154,91 | C |
| 16/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6987 - SUED TEXTIL LTDA | 227850 | R\$ 1.154,91 | D |
| 16/09/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 583 - OBJETO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI | 227851 | R\$ 825,76 | C |
| 16/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 583 - OBJETO BRASIL CONFECÇÕES EIRELI | 227851 | R\$ 825,76 | D |
| 16/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227893 | R\$ 2,20 | C |
| 16/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227893 | R\$ 2,20 | D |
| 16/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento De Clientes | 228003 | R\$ 885,83 | C |
| 16/09/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento De Clientes | 228003 | R\$ 885,83 | D |
| 19/09/2016 | 76 | Saldo Negativo de IRPJ | | Valor ref. Pis e Cofins mes 08, compensado com IRPJ Saldo Negativo, por PERDCOMP nº 06967.91482.190916.1.3.02-1530 | 227007 | R\$ 3.312,58 | C |
| 19/09/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Valor ref. Pis e Cofins mes 08, compensado com IRPJ Saldo Negativo, por PERDCOMP nº 06967.91482.190916.1.3.02-1530 | 227007 | R\$ 327,28 | C |
| 19/09/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Valor ref. Pis mes 08, compensado com IRPJ Saldo Negativo, por PERDCOMP nº | 227007 | R\$ 647,63 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | 06967.91482.190916.1.3.02-1530 | | | |
| 19/09/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Valor ref. Cofins mes 08, compensado com IRPJ Saldo Negativo, por PERDCOMP nº 06967.91482.190916.1.3.02-1530 | 227007 | R\$ 2.992,23 | D |
| 19/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6992 - TV TOP LTDA | 227709 | R\$ 117,25 | C |
| 19/09/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6992 - TV TOP LTDA | 227709 | R\$ 117,25 | D |
| 19/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6991 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 227710 | R\$ 234,50 | C |
| 19/09/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6991 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 227710 | R\$ 234,50 | D |
| 19/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6990 - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR | 227711 | R\$ 684,15 | C |
| 19/09/2016 | 11872 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6990 - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR | 227711 | R\$ 673,89 | D |
| 19/09/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6990 - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR | 227711 | R\$ 10,26 | D |
| 19/09/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher rescisórios | 227799 | R\$ 80,71 | C |
| 19/09/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher rescisórios | 227799 | R\$ 80,71 | D |
| 19/09/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 227803 | R\$ 200,00 | C |
| 19/09/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 227803 | R\$ 200,00 | D |
| 19/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 227894 | R\$ 2.464,03 | C |
| 19/09/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 227894 | R\$ 2.464,03 | D |
| 19/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227895 | R\$ 5,00 | C |
| 19/09/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 227895 | R\$ 5,00 | D |
| 19/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227896 | R\$ 6,60 | C |
| 19/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227896 | R\$ 6,60 | D |
| 19/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 1019 - VILSON ROBERTO ZWANG - EPP | 227957 | R\$ 100,00 | C |
| 19/09/2016 | 12863 | VILSON ROBERTO ZWANG - EPP | | Pagamento dupl. n. 1019 - VILSON ROBERTO ZWANG - EPP | 227957 | R\$ 100,00 | D |
| 19/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 4540 - VIACAO PIRACIBANA LTDA | 227958 | R\$ 160,60 | C |
| 19/09/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACIBANA S. | | Pagamento dupl. n. 4540 - VIACAO | 227958 | R\$ 160,60 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | A. | | PIRACABANA LTDA | | | |
| 19/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 12845 - TIME TEC CONTROLE DE PONTO/ACESSO LTDA | 227959 | R\$ 170,00 | C |
| 19/09/2016 | 10695 | TIME TEC CONTROLE DE PONTO/ACESSO LTDA | | Pagamento dupl. n. 12845 - TIME TEC CONTROLE DE PONTO/ACESSO LTDA | 227959 | R\$ 170,00 | D |
| 20/09/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACABANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 4540 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 227686 | R\$ 160,60 | C |
| 20/09/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 4540 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 227686 | R\$ 160,60 | D |
| 20/09/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 2104484 - Celesc Distribuição S.A. | 227687 | R\$ 103,35 | C |
| 20/09/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 2104484 - Celesc Distribuição S.A. | 227687 | R\$ 103,35 | D |
| 20/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6993 - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR | 227712 | R\$ 684,15 | C |
| 20/09/2016 | 11872 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6993 - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR | 227712 | R\$ 673,89 | D |
| 20/09/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6993 - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR | 227712 | R\$ 10,26 | D |
| 20/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 589 - POSTO AGRICOPEL LTDA | 227742 | R\$ 593,12 | C |
| 20/09/2016 | 10854 | POSTO AGRICOPEL LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 589 - POSTO AGRICOPEL LTDA | 227742 | R\$ 593,12 | D |
| 20/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 590 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 227743 | R\$ 1.289,75 | C |
| 20/09/2016 | 10035 | OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 590 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 227743 | R\$ 1.270,40 | D |
| 20/09/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 590 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 227743 | R\$ 19,35 | D |
| 20/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 591 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL | 227744 | R\$ 820,75 | C |
| 20/09/2016 | 11400 | MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 591 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL | 227744 | R\$ 808,44 | D |
| 20/09/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 591 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL | 227744 | R\$ 12,31 | D |
| 20/09/2016 | 11 | Blucredi | | Transf. Blucredi p/ Viacredi | 227789 | R\$ 8.500,00 | C |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Blucredi p/ Viacredi | 227789 | R\$ 8.500,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 20/09/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 227790 | R\$ 10,00 | C |
| 20/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 227790 | R\$ 10,00 | D |
| 20/09/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 227791 | R\$ 8.510,00 | C |
| 20/09/2016 | 11 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 227791 | R\$ 8.510,00 | D |
| 20/09/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | IRRF a recolher sobre salários | 227800 | R\$ 89,87 | C |
| 20/09/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | IRRF a recolher sobre salários | 227800 | R\$ 89,87 | D |
| 20/09/2016 | 12208 | OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA | | Cobranca duplicata n. 6988 - OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 227852 | R\$ 175,88 | C |
| 20/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6988 - OPENUX SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 227852 | R\$ 175,88 | D |
| 20/09/2016 | 10113 | NETSCH DO BRASIL IND E COM LTDA | | Cobranca duplicata n. 588 - NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L | 227853 | R\$ 516,00 | C |
| 20/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 588 - NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L | 227853 | R\$ 516,00 | D |
| 20/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 588 - NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L | 227854 | R\$ 516,00 | C |
| 20/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 588 - NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L | 227854 | R\$ 516,00 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227897 | R\$ 0,50 | C |
| 20/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227897 | R\$ 0,50 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INSS 08-2016 Temporários | 227960 | R\$ 584,75 | C |
| 20/09/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Pagamento de INSS 08-2016 Temporários | 227960 | R\$ 584,75 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INSS 08-2016 Interno | 227961 | R\$ 4.799,80 | C |
| 20/09/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Pagamento de INSS 08-2016 Interno | 227961 | R\$ 4.799,80 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 757 - FRV SERVIÇOS LTDA ME | 227962 | R\$ 1.325,00 | C |
| 20/09/2016 | 12711 | FRV SERVIÇOS LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 757 - FRV SERVIÇOS LTDA ME | 227962 | R\$ 1.325,00 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2103152 - Celesc Distribuição S.A. | 227963 | R\$ 109,74 | C |
| 20/09/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 2103152 - Celesc Distribuição S.A. | 227963 | R\$ 109,74 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 71287 - Celesc Distribuição S.A. | 227964 | R\$ 538,19 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 20/09/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 71287 - Celesc Distribuição S.A. | 227964 | R\$ 538,19 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 71294 - Celesc Distribuição S.A. | 227965 | R\$ 270,90 | C |
| 20/09/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 71294 - Celesc Distribuição S.A. | 227965 | R\$ 270,90 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 838649 - Celesc Distribuição S.A. | 227966 | R\$ 63,44 | C |
| 20/09/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 838649 - Celesc Distribuição S.A. | 227966 | R\$ 63,44 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Associação Empresarial de Gaspar - ACIG | 227967 | R\$ 59,82 | C |
| 20/09/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Valor ref. Associação Empresarial de Gaspar - ACIG | 227967 | R\$ 59,82 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 4528 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 227968 | R\$ 150,00 | C |
| 20/09/2016 | 12258 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 4528 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 227968 | R\$ 150,00 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 227969 | R\$ 72,50 | C |
| 20/09/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 227969 | R\$ 72,50 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 409346/1608 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 227970 | R\$ 800,00 | C |
| 20/09/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Pagamento dupl. n. 1608 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 227970 | R\$ 240,00 | D |
| 20/09/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Pagamento dupl. n. 409346 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 227970 | R\$ 560,00 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode | 227971 | R\$ 58,00 | C |
| 20/09/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode | 227971 | R\$ 58,00 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 23164 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | 227972 | R\$ 116,00 | C |
| 20/09/2016 | 10718 | MAYCON SCHLOSSER - ME | | Pagamento dupl. n. 23164 - SSM TECNOLOGIA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | 227972 | R\$ 116,00 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Associação Brasileira de Rec Humanos Reg Blumenau - Patrocinio Seminário Gestão RH | 227973 | R\$ 300,00 | C |
| 20/09/2016 | 1312 | Serviços de Terceiros - PJ | | Pagamento de Associação Brasileira de Rec Humanos Reg Blumenau - Patrocinio Seminário Gestão RH | 227973 | R\$ 300,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2907 - PANINI SISTEMAS | 227974 | R\$ 619,73 | C |
| 20/09/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 2907 - PANINI SISTEMAS | 227974 | R\$ 619,73 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 08/2016 | 227975 | R\$ 1.376,11 | C |
| 20/09/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 08/2016 | 227975 | R\$ 1.376,11 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 896 - AUTO POSTO BLU LTDA | 227976 | R\$ 50,00 | C |
| 20/09/2016 | 12251 | AUTO POSTO BLU LTDA | | Pagamento dupl. n. 896 - AUTO POSTO BLU LTDA | 227976 | R\$ 50,00 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Camara Dirigentes Lojistas de Blumenau | 227977 | R\$ 23,21 | C |
| 20/09/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de Camara Dirigentes Lojistas de Blumenau | 227977 | R\$ 23,21 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 16108 - WILMAR BONATTO | 227978 | R\$ 222,50 | C |
| 20/09/2016 | 12864 | WILMAR BONATTO | | Pagamento dupl. n. 16108 - WILMAR BONATTO | 227978 | R\$ 222,50 | D |
| 20/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de C.F 25801 - Eletrica Hamilton Ltda | 227979 | R\$ 18,39 | C |
| 20/09/2016 | 1331 | Manut. e Rep. de Máq. e Equip. - Peças | | Pagamento de C.F 25801 - Eletrica Hamilton Ltda | 227979 | R\$ 18,39 | D |
| 20/09/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | IRRF sobre aplicacao financeira | 228017 | R\$ 175,74 | C |
| 20/09/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 228017 | R\$ 175,74 | D |
| 20/09/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 228019 | R\$ 32,67 | C |
| 20/09/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 228019 | R\$ 32,67 | D |
| 20/09/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS compensado | 228626 | R\$ 142,97 | C |
| 20/09/2016 | 1298 | INSS Empregador | | INSS compensado | 228626 | R\$ 142,97 | D |
| 21/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6994 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 227713 | R\$ 14.644,54 | C |
| 21/09/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 6994 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 227713 | R\$ 12.220,44 | D |
| 21/09/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6994 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 227713 | R\$ 146,75 | D |
| 21/09/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 6994 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 227713 | R\$ 95,39 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 21/09/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 6994 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 227713 | R\$ 440,26 | D |
| 21/09/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 6994 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 227713 | R\$ 146,76 | D |
| 21/09/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS retido s/ NS 6994 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 227713 | R\$ 1.594,94 | D |
| 21/09/2016 | 12267 | EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | Cobranca duplicata n. 6983 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 227855 | R\$ 1.329,75 | C |
| 21/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6983 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 227855 | R\$ 1.329,75 | D |
| 21/09/2016 | 12710 | Embalagens Viva Indústria e Comercio Eireli | | Cobranca duplicata n. 6984 - Embalagens Viva Indústria e Comercio Eir | 227856 | R\$ 484,74 | C |
| 21/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6984 - Embalagens Viva Indústria e Comercio Eir | 227856 | R\$ 484,74 | D |
| 21/09/2016 | 12307 | GAS PONTO COM DISTRIB GAS S.A | | Cobranca duplicata n. 6989 - GAS PONTO COM DISTRIB GAS S.A | 227857 | R\$ 776,10 | C |
| 21/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6989 - GAS PONTO COM DISTRIB GAS S.A | 227857 | R\$ 776,10 | D |
| 21/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 227898 | R\$ 1.517,64 | C |
| 21/09/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 227898 | R\$ 1.517,64 | D |
| 21/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 227899 | R\$ 0,50 | C |
| 21/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancária banco | 227899 | R\$ 0,50 | D |
| 21/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 227900 | R\$ 6,60 | C |
| 21/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancária banco | 227900 | R\$ 6,60 | D |
| 21/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Leandro Joel Lopes - Complementar | 227980 | R\$ 33,81 | C |
| 21/09/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Leandro Joel Lopes - Complementar | 227980 | R\$ 33,81 | D |
| 21/09/2016 | 1570 | Custo Vendas Ativo Imobilizado | | Custo do Imobilizado Baixado - Fiat/Uno Vivace 1.0 - Placa MLB7123 | 228005 | R\$ 19.844,67 | C |
| 21/09/2016 | 195 | (-) Depreciação Veículos | | Custo do Imobilizado Baixado - Fiat/Uno Vivace 1.0 - Placa MLB7123 | 228005 | R\$ 19.844,67 | D |
| 21/09/2016 | 1566 | Vendas do Ativo Imobilizado | | Venda de Ativo Imobilizado Fiat/Uno Vivace 1.0 - Placa MLB7123 | 228006 | R\$ 21.000,00 | C |
| 21/09/2016 | 4 | Caixa | | Venda de Ativo Imobilizado Fiat/Uno Vivace 1.0 - Placa MLB7123 | 228006 | R\$ 21.000,00 | D |
| 21/09/2016 | 183 | Veículos | | Custo do Imobilizado Baixado - Fiat/Uno Vivace 1.0 - Placa MLB7123 | 228007 | R\$ 29.064,43 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 21/09/2016 | 1570 | Custo Vendas Ativo Imobilizado | | Custo do Imobilizado Baixado - Fiat/Uno Vivace 1.0 - Placa MLB7123 | 228007 | R\$ 29.064,43 | D |
| 21/09/2016 | 4 | Caixa | | Pagamento de rescisão func. Maisa Cristiane Guse Imianoski | 228008 | R\$ 15.945,54 | C |
| 21/09/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Maisa Cristiane Guse Imianoski | 228008 | R\$ 15.945,54 | D |
| 22/09/2016 | 12130 | BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS | | Compras cfe. NFS nr. 296540 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 227688 | R\$ 24,95 | C |
| 22/09/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. NFS nr. 296540 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 227688 | R\$ 24,95 | D |
| 22/09/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher rescisórios | 227801 | R\$ 3,06 | C |
| 22/09/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher rescisórios | 227801 | R\$ 3,06 | D |
| 22/09/2016 | 11400 | MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL | | Cobranca duplicata n. 591 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL | 227858 | R\$ 808,44 | C |
| 22/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 591 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL | 227858 | R\$ 808,44 | D |
| 22/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 591 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL | 227859 | R\$ 808,44 | C |
| 22/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 591 - MULTI- WING DO BRASIL IND. E COM. DE HEL | 227859 | R\$ 808,44 | D |
| 22/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 227901 | R\$ 2.590,59 | C |
| 22/09/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 227901 | R\$ 2.590,59 | D |
| 22/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227902 | R\$ 6,60 | C |
| 22/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227902 | R\$ 6,60 | D |
| 23/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7009 - SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | 227714 | R\$ 140,70 | C |
| 23/09/2016 | 11275 | SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7009 - SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | 227714 | R\$ 140,70 | D |
| 23/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7008 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | 227715 | R\$ 128,98 | C |
| 23/09/2016 | 12792 | CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7008 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | 227715 | R\$ 128,98 | D |
| 23/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7007 - Bela Vista Country Club | 227716 | R\$ 100,00 | C |
| 23/09/2016 | 10798 | BELA VISTA COUNTRY CLUB | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7007 - Bela Vista Country Club | 227716 | R\$ 100,00 | D |
| 23/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7006 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 227717 | R\$ 117,25 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 23/09/2016 | 12739 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7006 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 227717 | R\$ 117,25 | D |
| 23/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7005 - MARCONSEG | 227718 | R\$ 117,25 | C |
| 23/09/2016 | 12747 | MARCONSEG | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7005 - MARCONSEG | 227718 | R\$ 117,25 | D |
| 23/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7004 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 227719 | R\$ 117,25 | C |
| 23/09/2016 | 12626 | DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7004 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 227719 | R\$ 117,25 | D |
| 23/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7003 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 227720 | R\$ 234,50 | C |
| 23/09/2016 | 12573 | DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7003 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 227720 | R\$ 234,50 | D |
| 23/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7002 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 227721 | R\$ 234,50 | C |
| 23/09/2016 | 12633 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJAÍ | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7002 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 227721 | R\$ 234,50 | D |
| 23/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7001 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 227722 | R\$ 234,50 | C |
| 23/09/2016 | 12635 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMPINAS | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7001 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 227722 | R\$ 234,50 | D |
| 23/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7000 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 227723 | R\$ 386,92 | C |
| 23/09/2016 | 12521 | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7000 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 227723 | R\$ 386,92 | D |
| 23/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6999 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 227724 | R\$ 117,25 | C |
| 23/09/2016 | 12523 | DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6999 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 227724 | R\$ 117,25 | D |
| 23/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6998 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 227725 | R\$ 140,70 | C |
| 23/09/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6998 - | 227725 | R\$ 140,70 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| | | - EPP | | CERVEJARIA BORCK LTDA | | | |
| 23/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6997 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 227726 | R\$ 234,50 | C |
| 23/09/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6997 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 227726 | R\$ 234,50 | D |
| 23/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6996 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 227727 | R\$ 117,25 | C |
| 23/09/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas Ltda | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6996 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 227727 | R\$ 117,25 | D |
| 23/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6995 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 227728 | R\$ 703,50 | C |
| 23/09/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 6995 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 227728 | R\$ 692,95 | D |
| 23/09/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 6995 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 227728 | R\$ 10,55 | D |
| 23/09/2016 | 11230 | H MAIS MANUFATURA ROUPAS LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 6985 - H MAIS MANUF.ROUPAS LTDA | 227860 | R\$ 750,69 | C |
| 23/09/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6985 - H MAIS MANUF.ROUPAS LTDA | 227860 | R\$ 16,76 | C |
| 23/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6985 - H MAIS MANUF.ROUPAS LTDA | 227860 | R\$ 767,45 | D |
| 23/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 227903 | R\$ 808,44 | C |
| 23/09/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 227903 | R\$ 808,44 | D |
| 23/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227904 | R\$ 2,20 | C |
| 23/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227904 | R\$ 2,20 | D |
| 26/09/2016 | 11780 | DESPACHANTE H J LTDA ME | | Compras cfe. NFS nr. 707 - DESPACHANTE H J LTDA ME | 227689 | R\$ 60,00 | C |
| 26/09/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. NFS nr. 707 - DESPACHANTE H J LTDA ME | 227689 | R\$ 60,00 | D |
| 26/09/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Despesa bancaria banco | 227792 | R\$ 25,30 | C |
| 26/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227792 | R\$ 25,30 | D |
| 26/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 227905 | R\$ 767,45 | C |
| 26/09/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 227905 | R\$ 767,45 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 26/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227906 | R\$ 2,20 | C |
| 26/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227906 | R\$ 2,20 | D |
| 27/09/2016 | 12130 | BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS | | Compras cfe. NFS nr. 298467 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 227690 | R\$ 29,60 | C |
| 27/09/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. NFS nr. 298467 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 227690 | R\$ 29,60 | D |
| 27/09/2016 | 12788 | SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A | | Cobranca duplicata n. 6967 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A | 227861 | R\$ 592,11 | C |
| 27/09/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6967 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A | 227861 | R\$ 17,63 | C |
| 27/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6967 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A | 227861 | R\$ 609,74 | D |
| 27/09/2016 | 10035 | OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 590 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 227862 | R\$ 1.270,40 | C |
| 27/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 590 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 227862 | R\$ 1.270,40 | D |
| 27/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 590 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 227863 | R\$ 1.270,40 | C |
| 27/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 590 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 227863 | R\$ 1.270,40 | D |
| 27/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227907 | R\$ 0,50 | C |
| 27/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227907 | R\$ 0,50 | D |
| 27/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227908 | R\$ 0,50 | C |
| 27/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227908 | R\$ 0,50 | D |
| 27/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 467887 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 227982 | R\$ 1.000,00 | C |
| 27/09/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 467887 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 227982 | R\$ 1.000,00 | D |
| 27/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 468153/468152 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 227983 | R\$ 3.000,00 | C |
| 27/09/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 468152 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 227983 | R\$ 2.200,00 | D |
| 27/09/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 468153 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 227983 | R\$ 800,00 | D |
| 28/09/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Compras cfe. NFS nr. 6485 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 227691 | R\$ 1.034,00 | C |
| 28/09/2016 | 1470 | Honorários Contábeis | | Compras cfe. NFS nr. 6485 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 227691 | R\$ 1.034,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 28/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7010 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA | 227729 | R\$ 879,38 | C |
| 28/09/2016 | 10034 | SANTA RITA IND DE AUTOPEÇAS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7010 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA | 227729 | R\$ 866,19 | D |
| 28/09/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7010 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA | 227729 | R\$ 13,19 | D |
| 28/09/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 592 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 227745 | R\$ 900,00 | C |
| 28/09/2016 | 10318 | NETZSCH IND COM EQTOS DE MOAGEM LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 592 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 227745 | R\$ 886,50 | D |
| 28/09/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 592 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 227745 | R\$ 13,50 | D |
| 28/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 227909 | R\$ 1.880,14 | C |
| 28/09/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 227909 | R\$ 1.880,14 | D |
| 28/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227910 | R\$ 4,40 | C |
| 28/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227910 | R\$ 4,40 | D |
| 28/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 416667 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 227984 | R\$ 160,68 | C |
| 28/09/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Pagamento dupl. n. 416667 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 227984 | R\$ 160,68 | D |
| 29/09/2016 | 10922 | Expresso Presidente Getúlio Ltda | | Compras a prazo cfe. NF nr. 29272 - Expresso Presidente Getúlio Ltda | 227692 | R\$ 146,00 | C |
| 29/09/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 29272 - Expresso Presidente Getúlio Ltda | 227692 | R\$ 146,00 | D |
| 29/09/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 467887 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 227693 | R\$ 1.000,00 | C |
| 29/09/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 467887 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 227693 | R\$ 1.000,00 | D |
| 29/09/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 468152 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 227694 | R\$ 2.200,00 | C |
| 29/09/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 468152 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 227694 | R\$ 2.200,00 | D |
| 29/09/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 468153 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 227695 | R\$ 800,00 | C |
| 29/09/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 468153 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 227695 | R\$ 800,00 | D |
| 29/09/2016 | 11872 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS | | Cobranca duplicata n. 6993 - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR | 227864 | R\$ 673,89 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 29/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6993 - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR | 227864 | R\$ 673,89 | D |
| 29/09/2016 | 10854 | POSTO AGRICOPEL LTDA | | Cobranca duplicata n. 589 - POSTO AGRICOPEL LTDA | 227865 | R\$ 593,12 | C |
| 29/09/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 589 - POSTO AGRICOPEL LTDA | 227865 | R\$ 12,26 | C |
| 29/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 589 - POSTO AGRICOPEL LTDA | 227865 | R\$ 605,38 | D |
| 29/09/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 589 - POSTO AGRICOPEL LTDA | 227866 | R\$ 605,38 | C |
| 29/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 589 - POSTO AGRICOPEL LTDA | 227866 | R\$ 605,38 | D |
| 29/09/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6994 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 227867 | R\$ 12.220,44 | C |
| 29/09/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 6994 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 227867 | R\$ 0,01 | C |
| 29/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6994 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 227867 | R\$ 12.220,45 | D |
| 29/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 227911 | R\$ 5,00 | C |
| 29/09/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancária banco | 227911 | R\$ 5,00 | D |
| 29/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 31938 - Diversos | 227981 | R\$ 501,86 | C |
| 29/09/2016 | 1335 | Combustíveis e Lubrificantes | | Pagamento de C.F835219 - PRL Comercio de Combustiveis | 227981 | R\$ 5,01 | D |
| 29/09/2016 | 1323 | Correios | | Pagamento de Correios | 227981 | R\$ 22,20 | D |
| 29/09/2016 | 1323 | Correios | | Pagamento de Correios | 227981 | R\$ 23,15 | D |
| 29/09/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Veronica Bottcher | 227981 | R\$ 40,00 | D |
| 29/09/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Natalicia Miguel Pereira Machado | 227981 | R\$ 75,00 | D |
| 29/09/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Marcia da Silva de Carvalho | 227981 | R\$ 336,50 | D |
| 29/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 787154 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 227985 | R\$ 499,00 | C |
| 29/09/2016 | 11687 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | Pagamento dupl. n. 787154 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 227985 | R\$ 499,00 | D |
| 29/09/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Desconto obtido s/ duplicata n. 787154 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 227986 | R\$ 250,99 | C |
| 29/09/2016 | 11687 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | Desconto obtido s/ duplicata n. 787154 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 227986 | R\$ 250,99 | D |
| 29/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 4729 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 227987 | R\$ 467,20 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 29/09/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Pagamento dupl. n. 4729 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 227987 | R\$ 467,20 | D |
| 29/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 29272 - Expresso Presidente Getúlio Ltda | 227988 | R\$ 146,00 | C |
| 29/09/2016 | 10922 | Expresso Presidente Getúlio Ltda | | Pagamento dupl. n. 29272 - Expresso Presidente Getúlio Ltda | 227988 | R\$ 146,00 | D |
| 29/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Viação Verde Vale Ltda | 227989 | R\$ 146,00 | C |
| 29/09/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Pagamento de Viação Verde Vale Ltda | 227989 | R\$ 146,00 | D |
| 29/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 227991 | R\$ 11.660,97 | C |
| 29/09/2016 | 10988 | Viacredi - 573.992 | | Pagamento de emprestimo Viacredi | 227991 | R\$ 11.660,97 | D |
| 29/09/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | Valor ref. Transferência de cotas para quitar o empréstimo | 227992 | R\$ 11.660,97 | C |
| 29/09/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Transferência de cotas para quitar o empréstimo | 227992 | R\$ 11.660,97 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227379 | R\$ 0,12 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227379 | R\$ 0,12 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227380 | R\$ 0,56 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227380 | R\$ 0,56 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227381 | R\$ 0,02 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227381 | R\$ 0,02 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227382 | R\$ 0,09 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227382 | R\$ 0,09 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227383 | R\$ 0,12 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227383 | R\$ 0,12 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227384 | R\$ 0,56 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227384 | R\$ 0,56 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227385 | R\$ 1,14 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227385 | R\$ 1,14 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227386 | R\$ 5,24 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227386 | R\$ 5,24 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227387 | R\$ 0,11 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227387 | R\$ 0,11 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227388 | R\$ 0,51 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227388 | R\$ 0,51 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227389 | R\$ 0,03 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227389 | R\$ 0,03 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227390 | R\$ 0,13 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227390 | R\$ 0,13 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227391 | R\$ 0,03 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227391 | R\$ 0,03 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227392 | R\$ 0,12 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227392 | R\$ 0,12 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227393 | R\$ 0,03 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227393 | R\$ 0,03 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227394 | R\$ 0,12 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227394 | R\$ 0,12 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227395 | R\$ 0,05 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227395 | R\$ 0,05 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227396 | R\$ 0,24 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227396 | R\$ 0,24 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227397 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227397 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227398 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227398 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227399 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227399 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227400 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227400 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227401 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227401 | R\$ 0,01 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227402 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227402 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227403 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227403 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227404 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227404 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227405 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227405 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227406 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227406 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227407 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227407 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227408 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227408 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227409 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227409 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227410 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227410 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227411 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227411 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227412 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227412 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227413 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227413 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227414 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227414 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227415 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227415 | R\$ 0,01 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227416 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227416 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227417 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227417 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227418 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227418 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227419 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227419 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227420 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227420 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227421 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227421 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227422 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227422 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227423 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227423 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227424 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227424 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227425 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227425 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227426 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227426 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227427 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227427 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227428 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227428 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227429 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227429 | R\$ 0,01 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227430 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227430 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227431 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227431 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227432 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227432 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227433 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227433 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227434 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227434 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227435 | R\$ 0,05 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227435 | R\$ 0,05 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227436 | R\$ 0,25 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227436 | R\$ 0,25 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227437 | R\$ 0,05 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227437 | R\$ 0,05 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227438 | R\$ 0,25 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227438 | R\$ 0,25 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227439 | R\$ 0,05 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227439 | R\$ 0,05 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227440 | R\$ 0,25 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227440 | R\$ 0,25 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227441 | R\$ 0,05 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227441 | R\$ 0,05 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227442 | R\$ 0,25 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227442 | R\$ 0,25 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227443 | R\$ 0,02 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227443 | R\$ 0,02 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227444 | R\$ 0,07 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227444 | R\$ 0,07 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227445 | R\$ 0,02 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227445 | R\$ 0,02 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227446 | R\$ 0,07 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227446 | R\$ 0,07 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227447 | R\$ 0,02 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227447 | R\$ 0,02 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227448 | R\$ 0,07 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227448 | R\$ 0,07 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227449 | R\$ 0,02 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227449 | R\$ 0,02 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227450 | R\$ 0,07 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227450 | R\$ 0,07 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227451 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227451 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227452 | R\$ 0,04 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227452 | R\$ 0,04 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227453 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227453 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227454 | R\$ 0,04 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227454 | R\$ 0,04 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227455 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227455 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227456 | R\$ 0,04 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227456 | R\$ 0,04 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227457 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227457 | R\$ 0,01 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227458 | R\$ 0,04 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227458 | R\$ 0,04 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227459 | R\$ 0,04 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227459 | R\$ 0,04 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227460 | R\$ 0,19 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227460 | R\$ 0,19 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227461 | R\$ 0,05 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227461 | R\$ 0,05 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227462 | R\$ 0,23 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227462 | R\$ 0,23 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227463 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227463 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227464 | R\$ 0,03 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227464 | R\$ 0,03 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227465 | R\$ 0,02 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227465 | R\$ 0,02 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227466 | R\$ 0,08 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227466 | R\$ 0,08 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227467 | R\$ 0,08 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227467 | R\$ 0,08 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227468 | R\$ 0,35 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227468 | R\$ 0,35 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227469 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227469 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227470 | R\$ 0,04 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227470 | R\$ 0,04 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227471 | R\$ 0,03 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227471 | R\$ 0,03 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227472 | R\$ 0,12 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227472 | R\$ 0,12 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227473 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227473 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227474 | R\$ 0,04 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227474 | R\$ 0,04 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227475 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227475 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227476 | R\$ 0,04 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227476 | R\$ 0,04 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227477 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227477 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227478 | R\$ 0,04 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227478 | R\$ 0,04 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227479 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227479 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227480 | R\$ 0,04 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227480 | R\$ 0,04 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227481 | R\$ 0,04 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227481 | R\$ 0,04 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227482 | R\$ 0,19 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227482 | R\$ 0,19 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227483 | R\$ 0,11 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227483 | R\$ 0,11 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227484 | R\$ 0,48 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227484 | R\$ 0,48 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227485 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227485 | R\$ 0,06 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227486 | R\$ 0,30 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227486 | R\$ 0,30 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227487 | R\$ 0,26 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227487 | R\$ 0,26 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227488 | R\$ 1,20 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227488 | R\$ 1,20 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227489 | R\$ 0,04 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227489 | R\$ 0,04 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227490 | R\$ 0,19 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227490 | R\$ 0,19 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227491 | R\$ 0,01 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227491 | R\$ 0,01 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227492 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227492 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227493 | R\$ 0,60 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227493 | R\$ 0,60 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227494 | R\$ 2,77 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227494 | R\$ 2,77 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227495 | R\$ 0,26 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227495 | R\$ 0,26 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227496 | R\$ 1,18 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227496 | R\$ 1,18 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227497 | R\$ 0,30 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227497 | R\$ 0,30 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227498 | R\$ 1,40 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227498 | R\$ 1,40 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227499 | R\$ 0,07 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227499 | R\$ 0,07 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227500 | R\$ 0,30 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227500 | R\$ 0,30 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227501 | R\$ 0,07 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227501 | R\$ 0,07 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227502 | R\$ 0,30 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227502 | R\$ 0,30 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227503 | R\$ 0,07 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227503 | R\$ 0,07 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227504 | R\$ 0,30 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227504 | R\$ 0,30 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227505 | R\$ 0,07 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227505 | R\$ 0,07 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227506 | R\$ 0,30 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227506 | R\$ 0,30 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227507 | R\$ 0,43 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227507 | R\$ 0,43 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227508 | R\$ 1,96 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227508 | R\$ 1,96 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227509 | R\$ 0,50 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227509 | R\$ 0,50 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227510 | R\$ 2,33 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227510 | R\$ 2,33 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227511 | R\$ 1,79 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227511 | R\$ 1,79 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227512 | R\$ 8,26 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227512 | R\$ 8,26 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227513 | R\$ 0,73 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227513 | R\$ 0,73 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227514 | R\$ 3,38 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227514 | R\$ 3,38 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227515 | R\$ 0,14 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227515 | R\$ 0,14 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227516 | R\$ 0,66 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227516 | R\$ 0,66 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227517 | R\$ 1,65 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227517 | R\$ 1,65 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227518 | R\$ 7,60 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227518 | R\$ 7,60 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227519 | R\$ 0,11 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227519 | R\$ 0,11 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227520 | R\$ 0,49 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227520 | R\$ 0,49 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227521 | R\$ 0,07 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227521 | R\$ 0,07 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227522 | R\$ 0,34 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227522 | R\$ 0,34 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227523 | R\$ 0,16 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227523 | R\$ 0,16 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227524 | R\$ 0,76 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227524 | R\$ 0,76 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227525 | R\$ 1,31 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227525 | R\$ 1,31 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227526 | R\$ 6,02 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227526 | R\$ 6,02 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227527 | R\$ 0,04 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227527 | R\$ 0,04 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227528 | R\$ 0,17 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227528 | R\$ 0,17 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227529 | R\$ 0,07 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227529 | R\$ 0,07 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227530 | R\$ 0,31 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227530 | R\$ 0,31 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227531 | R\$ 0,02 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227531 | R\$ 0,02 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227532 | R\$ 0,10 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227532 | R\$ 0,10 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227533 | R\$ 0,07 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227533 | R\$ 0,07 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227534 | R\$ 0,34 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227534 | R\$ 0,34 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227535 | R\$ 0,52 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227535 | R\$ 0,52 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227536 | R\$ 2,41 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227536 | R\$ 2,41 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227537 | R\$ 0,16 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227537 | R\$ 0,16 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227538 | R\$ 0,74 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227538 | R\$ 0,74 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227539 | R\$ 0,28 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227539 | R\$ 0,28 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227540 | R\$ 1,27 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227540 | R\$ 1,27 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227541 | R\$ 0,13 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227541 | R\$ 0,13 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227542 | R\$ 0,58 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227542 | R\$ 0,58 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227543 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227543 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227544 | R\$ 0,26 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227544 | R\$ 0,26 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227545 | R\$ 0,78 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227545 | R\$ 0,78 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227546 | R\$ 3,61 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227546 | R\$ 3,61 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227547 | R\$ 0,21 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227547 | R\$ 0,21 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227548 | R\$ 0,96 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227548 | R\$ 0,96 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227549 | R\$ 1,39 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227549 | R\$ 1,39 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227550 | R\$ 6,39 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227550 | R\$ 6,39 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227551 | R\$ 1,11 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227551 | R\$ 1,11 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227552 | R\$ 5,13 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227552 | R\$ 5,13 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227553 | R\$ 0,21 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227553 | R\$ 0,21 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227554 | R\$ 0,97 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227554 | R\$ 0,97 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227555 | R\$ 0,42 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227555 | R\$ 0,42 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227556 | R\$ 1,93 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227556 | R\$ 1,93 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227557 | R\$ 0,17 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227557 | R\$ 0,17 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227558 | R\$ 0,76 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227558 | R\$ 0,76 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227559 | R\$ 0,41 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227559 | R\$ 0,41 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227560 | R\$ 1,87 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227560 | R\$ 1,87 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227561 | R\$ 0,34 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227561 | R\$ 0,34 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227562 | R\$ 1,55 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227562 | R\$ 1,55 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227563 | R\$ 0,34 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227563 | R\$ 0,34 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227564 | R\$ 1,55 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227564 | R\$ 1,55 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227565 | R\$ 0,28 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227565 | R\$ 0,28 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227566 | R\$ 1,27 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227566 | R\$ 1,27 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227567 | R\$ 0,16 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227567 | R\$ 0,16 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227568 | R\$ 0,72 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227568 | R\$ 0,72 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227569 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227569 | R\$ 0,06 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227570 | R\$ 0,27 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227570 | R\$ 0,27 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227571 | R\$ 0,13 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227571 | R\$ 0,13 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227572 | R\$ 0,62 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227572 | R\$ 0,62 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227573 | R\$ 0,17 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227573 | R\$ 0,17 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227574 | R\$ 0,76 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227574 | R\$ 0,76 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227575 | R\$ 0,20 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227575 | R\$ 0,20 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227576 | R\$ 0,94 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227576 | R\$ 0,94 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227577 | R\$ 0,87 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227577 | R\$ 0,87 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227578 | R\$ 3,99 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227578 | R\$ 3,99 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227579 | R\$ 0,82 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227579 | R\$ 0,82 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227580 | R\$ 3,78 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227580 | R\$ 3,78 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227581 | R\$ 0,28 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227581 | R\$ 0,28 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227582 | R\$ 1,27 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227582 | R\$ 1,27 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227583 | R\$ 0,08 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227583 | R\$ 0,08 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227584 | R\$ 0,36 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227584 | R\$ 0,36 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227585 | R\$ 1,37 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227585 | R\$ 1,37 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227586 | R\$ 6,33 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227586 | R\$ 6,33 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227587 | R\$ 1,58 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227587 | R\$ 1,58 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227588 | R\$ 7,26 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227588 | R\$ 7,26 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227589 | R\$ 0,67 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227589 | R\$ 0,67 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227590 | R\$ 3,10 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227590 | R\$ 3,10 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227591 | R\$ 0,27 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227591 | R\$ 0,27 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227592 | R\$ 1,24 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227592 | R\$ 1,24 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227593 | R\$ 0,32 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227593 | R\$ 0,32 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227594 | R\$ 1,49 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227594 | R\$ 1,49 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227595 | R\$ 0,80 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227595 | R\$ 0,80 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227596 | R\$ 3,71 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227596 | R\$ 3,71 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227597 | R\$ 0,08 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227597 | R\$ 0,08 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227598 | R\$ 0,35 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227598 | R\$ 0,35 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227599 | R\$ 1,04 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227599 | R\$ 1,04 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227600 | R\$ 4,80 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227600 | R\$ 4,80 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227601 | R\$ 0,49 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227601 | R\$ 0,49 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227602 | R\$ 2,26 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227602 | R\$ 2,26 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227603 | R\$ 0,28 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227603 | R\$ 0,28 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227604 | R\$ 1,27 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227604 | R\$ 1,27 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227605 | R\$ 0,30 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227605 | R\$ 0,30 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227606 | R\$ 1,39 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227606 | R\$ 1,39 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227607 | R\$ 0,88 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227607 | R\$ 0,88 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227608 | R\$ 4,05 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227608 | R\$ 4,05 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227609 | R\$ 1,07 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227609 | R\$ 1,07 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227610 | R\$ 4,91 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227610 | R\$ 4,91 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227611 | R\$ 0,14 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227611 | R\$ 0,14 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227612 | R\$ 0,66 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227612 | R\$ 0,66 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227613 | R\$ 0,49 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227613 | R\$ 0,49 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227614 | R\$ 2,26 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227614 | R\$ 2,26 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227615 | R\$ 7,99 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227615 | R\$ 7,99 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227616 | R\$ 36,82 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227616 | R\$ 36,82 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227617 | R\$ 0,06 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227617 | R\$ 0,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227618 | R\$ 0,29 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227618 | R\$ 0,29 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227619 | R\$ 2,68 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227619 | R\$ 2,68 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227620 | R\$ 12,35 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227620 | R\$ 12,35 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227621 | R\$ 0,76 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227621 | R\$ 0,76 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227622 | R\$ 3,49 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227622 | R\$ 3,49 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227623 | R\$ 0,03 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227623 | R\$ 0,03 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227624 | R\$ 0,16 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227624 | R\$ 0,16 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227625 | R\$ 0,07 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227625 | R\$ 0,07 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227626 | R\$ 0,32 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227626 | R\$ 0,32 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227627 | R\$ 0,16 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227627 | R\$ 0,16 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227628 | R\$ 0,73 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227628 | R\$ 0,73 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227629 | R\$ 0,83 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227629 | R\$ 0,83 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227630 | R\$ 3,80 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227630 | R\$ 3,80 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227631 | R\$ 0,14 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227631 | R\$ 0,14 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227632 | R\$ 0,63 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227632 | R\$ 0,63 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227633 | R\$ 0,45 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227633 | R\$ 0,45 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227634 | R\$ 2,06 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227634 | R\$ 2,06 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227635 | R\$ 0,32 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227635 | R\$ 0,32 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227636 | R\$ 1,46 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227636 | R\$ 1,46 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227637 | R\$ 0,28 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227637 | R\$ 0,28 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227638 | R\$ 1,27 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227638 | R\$ 1,27 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227639 | R\$ 0,20 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227639 | R\$ 0,20 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227640 | R\$ 0,93 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227640 | R\$ 0,93 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227641 | R\$ 0,25 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227641 | R\$ 0,25 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227642 | R\$ 1,13 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227642 | R\$ 1,13 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227643 | R\$ 0,29 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227643 | R\$ 0,29 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227644 | R\$ 1,34 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227644 | R\$ 1,34 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227645 | R\$ 0,28 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227645 | R\$ 0,28 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227646 | R\$ 1,27 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227646 | R\$ 1,27 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227647 | R\$ 0,13 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227647 | R\$ 0,13 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227648 | R\$ 0,60 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227648 | R\$ 0,60 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227649 | R\$ 0,13 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227649 | R\$ 0,13 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227650 | R\$ 0,60 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227650 | R\$ 0,60 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227651 | R\$ 0,14 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227651 | R\$ 0,14 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227652 | R\$ 0,64 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227652 | R\$ 0,64 | D |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227653 | R\$ 0,13 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 227653 | R\$ 0,13 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227654 | R\$ 0,59 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 227654 | R\$ 0,59 | D |
| 30/09/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACABANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 4729 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 227696 | R\$ 467,20 | C |
| 30/09/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 4729 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 227696 | R\$ 467,20 | D |
| 30/09/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS Ref 09/2016 | 227746 | R\$ 261,76 | C |
| 30/09/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS Ref 09/2016 | 227746 | R\$ 261,76 | D |
| 30/09/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 227749 | R\$ 19,38 | C |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 227749 | R\$ 19,38 | D |
| 30/09/2016 | 192 | (-) Depreciação Instalações | | Depreciação do mês | 227750 | R\$ 3,67 | C |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 227750 | R\$ 3,67 | D |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Férias a pagar ref. mes 09/2016 - COMPLEMENTAR | 227757 | R\$ 1,93 | C |
| 30/09/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Férias a pagar ref. mes 09/2016 - COMPLEMENTAR | 227757 | R\$ 1,93 | D |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Gratificações/premios a funcionários ref. 09/2016 - COMPLEMENTAR | 227758 | R\$ 34,65 | C |
| 30/09/2016 | 1289 | Gratificações | | Gratificações/premios a funcionários ref. 09/2016 - COMPLEMENTAR | 227758 | R\$ 34,65 | D |
| 30/09/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ salarios mes 09/2016 - COMPLEMENTAR | 227759 | R\$ 2,77 | C |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ salarios mes 09/2016 - COMPLEMENTAR | 227759 | R\$ 2,77 | D |
| 30/09/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2016 LEANDRO JOEL LOPES | 227760 | R\$ 33,81 | C |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2016 LEANDRO JOEL LOPES | 227760 | R\$ 33,81 | D |
| 30/09/2016 | 10584 | FGTS Rescisão a Recolher | | FGTS s/ rescisões ref. LEANDRO JOEL LOPES | 227761 | R\$ 2,77 | C |
| 30/09/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS s/ rescisões ref. LEANDRO JOEL LOPES | 227761 | R\$ 2,77 | D |
| 30/09/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 09/2016 - COMPLEMENTAR | 227762 | R\$ 6,93 | C |
| 30/09/2016 | 1298 | INSS Empregador | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 09/2016 - COMPLEMENTAR | 227762 | R\$ 6,93 | D |
| 30/09/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 09/2016 - COMPLEMENTAR | 227763 | R\$ 0,87 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 30/09/2016 | 1300 | INSS Terceiros | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 09/2016 - COMPLEMENTAR | 227763 | R\$ 0,87 | D |
| 30/09/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS sat s/ folha pagamento mês 09/2016 - COMPLEMENTAR | 227764 | R\$ 1,36 | C |
| 30/09/2016 | 1299 | INSS SAT/RAT | | INSS sat s/ folha pagamento mês 09/2016 - COMPLEMENTAR | 227764 | R\$ 1,36 | D |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Ferías a pagar ref. mes 09/2016 | 227765 | R\$ 693,83 | C |
| 30/09/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferías a pagar ref. mes 09/2016 | 227765 | R\$ 693,83 | D |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 09/2016 | 227766 | R\$ 263,91 | C |
| 30/09/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 09/2016 | 227766 | R\$ 263,91 | D |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pro-labore ref. mes 09/2016 | 227767 | R\$ 2.595,00 | C |
| 30/09/2016 | 1290 | Pró Labore | | Pro-labore ref. mes 09/2016 | 227767 | R\$ 2.595,00 | D |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salários a pagar ref. mes 09/2016 | 227768 | R\$ 9.355,80 | C |
| 30/09/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Salarios a pagar ref. mes 09/2016 | 227768 | R\$ 9.355,80 | D |
| 30/09/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Descontos nos salários ref. 09/2016 | 227769 | R\$ 57,45 | C |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Descontos nos salários ref. 09/2016 | 227769 | R\$ 57,45 | D |
| 30/09/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ salarios mes 09/2016 | 227770 | R\$ 1.053,48 | C |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ salarios mes 09/2016 | 227770 | R\$ 1.053,48 | D |
| 30/09/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ 13. salario ref. 09/2016 | 227771 | R\$ 21,11 | C |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ 13. salario ref. 09/2016 | 227771 | R\$ 21,11 | D |
| 30/09/2016 | 253 | Imposto Sindical a Recolher | | Desconto Contrib. Sindical ref. 09/2016 | 227772 | R\$ 48,40 | C |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto Contrib. Sindical ref. 09/2016 | 227772 | R\$ 48,40 | D |
| 30/09/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Desconto IRRF sobre folha ref. 09/2016 | 227773 | R\$ 44,74 | C |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto IRRF sobre folha ref. 09/2016 | 227773 | R\$ 44,74 | D |
| 30/09/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Desconto de exames/consultas ref. 09/2016 | 227774 | R\$ 16,79 | C |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto de exames/consultas ref. 09/2016 | 227774 | R\$ 16,79 | D |
| 30/09/2016 | 1291 | Refeição | | Desconto de refeição ref. 09/2016 | 227775 | R\$ 150,88 | C |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto de refeição ref. 09/2016 | 227775 | R\$ 150,88 | D |
| 30/09/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 09/2016 | 227776 | R\$ 29,04 | C |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha | 227776 | R\$ 29,04 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | pagamento do mês 09/2016 | | | |
| 30/09/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 09/2016 | 227777 | R\$ 145,20 | C |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 09/2016 | 227777 | R\$ 145,20 | D |
| 30/09/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2016 MARCIO ROGERIO LACERDA PARABALA | 227778 | R\$ 1.429,63 | C |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2016 MARCIO ROGERIO LACERDA PARABALA | 227778 | R\$ 1.429,63 | D |
| 30/09/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2016 MARCOS TADEU AVI TOLFO | 227779 | R\$ 331,82 | C |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 09/2016 MARCOS TADEU AVI TOLFO | 227779 | R\$ 331,82 | D |
| 30/09/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 09/2016 | 227780 | R\$ 668,25 | C |
| 30/09/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS a recolher ref. mes 09/2016 | 227780 | R\$ 668,25 | D |
| 30/09/2016 | 10584 | FGTS Rescisão a Recolher | | FGTS s/ rescisões ref. 09/2016 | 227781 | R\$ 79,78 | C |
| 30/09/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS s/ rescisões ref. 09/2016 | 227781 | R\$ 79,78 | D |
| 30/09/2016 | 10584 | FGTS Rescisão a Recolher | | FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 09/2016 | 227782 | R\$ 21,11 | C |
| 30/09/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 09/2016 | 227782 | R\$ 21,11 | D |
| 30/09/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 09/2016 | 227783 | R\$ 2.441,91 | C |
| 30/09/2016 | 1298 | INSS Empregador | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 09/2016 | 227783 | R\$ 2.441,91 | D |
| 30/09/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 09/2016 | 227784 | R\$ 352,06 | C |
| 30/09/2016 | 1300 | INSS Terceiros | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 09/2016 | 227784 | R\$ 352,06 | D |
| 30/09/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS sat s/ folha pagamento mês 09/2016 | 227785 | R\$ 377,86 | C |
| 30/09/2016 | 1299 | INSS SAT/RAT | | INSS sat s/ folha pagamento mês 09/2016 | 227785 | R\$ 377,86 | D |
| 30/09/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS compensado c/ retenções | 227786 | R\$ 1.594,94 | C |
| 30/09/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS compensado c/ retenções | 227786 | R\$ 1.594,94 | D |
| 30/09/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Despesa bancaria banco | 227793 | R\$ 40,00 | C |
| 30/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227793 | R\$ 40,00 | D |
| 30/09/2016 | 11872 | ASSOCIAÇÃO | | Cobranca duplicata n. 6990 - ASSOCIAÇÃO | 227868 | R\$ 673,89 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 02.961.841/0001-90 Número de Ordem do Livro: 32
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS | | FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR | | | |
| 30/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6990 - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR | 227868 | R\$ 673,89 | D |
| 30/09/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 227912 | R\$ 13.499,72 | C |
| 30/09/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 227912 | R\$ 13.499,72 | D |
| 30/09/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 227913 | R\$ 6,60 | C |
| 30/09/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 227913 | R\$ 6,60 | D |
| 30/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 227993 | R\$ 72,55 | C |
| 30/09/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 227993 | R\$ 72,55 | D |
| 30/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 227994 | R\$ 122,40 | C |
| 30/09/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 227994 | R\$ 122,40 | D |
| 30/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 105305 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 227995 | R\$ 100,00 | C |
| 30/09/2016 | 356 | TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP | | Pagamento dupl. n. 105305 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 227995 | R\$ 100,00 | D |
| 30/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Contrib. Sindical ref. 09/2016 | 227996 | R\$ 48,40 | C |
| 30/09/2016 | 253 | Imposto Sindical a Recolher | | Pagamento de Contrib. Sindical ref. 09/2016 | 227996 | R\$ 48,40 | D |
| 30/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 227997 | R\$ 100,78 | C |
| 30/09/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 227997 | R\$ 100,78 | D |
| 30/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 707 - DESPACHANTE H J LTDA ME | 227998 | R\$ 60,00 | C |
| 30/09/2016 | 11780 | DESPACHANTE H J LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 707 - DESPACHANTE H J LTDA ME | 227998 | R\$ 60,00 | D |
| 30/09/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 227999 | R\$ 4.344,00 | C |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Luiz Carlos da Silva | 227999 | R\$ 1.105,00 | D |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Leandro Luiz de Oliveira | 227999 | R\$ 1.171,00 | D |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Maicon Sabino | 227999 | R\$ 543,00 | D |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Gabriel Domingos dos Santos | 227999 | R\$ 491,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Claudio Bispo dos Santos | 227999 | R\$ 491,00 | D |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Weverton Camilo Cardoso | 227999 | R\$ 543,00 | D |
| 30/09/2016 | 11191 | Encargos Financeiros - Viacredi 573.992 | | Juros e comissoes s/ financiamentos debitados cfme. aviso banco Viacredi 573.992 | 228004 | R\$ 2.081,96 | C |
| 30/09/2016 | 1524 | Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos | | Juros e comissoes s/ financiamentos debitados cfme. aviso banco Viacredi 573.992 | 228004 | R\$ 2.081,96 | D |
| 30/09/2016 | 197 | (-) Amortização Benfeitorias em Imóveis | | Amortização do mês | 228010 | R\$ 25,13 | C |
| 30/09/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 228010 | R\$ 25,13 | D |
| 30/09/2016 | 190 | (-) Depreciação Equip. de Informática | | Depreciação do mês | 228011 | R\$ 805,99 | C |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 228011 | R\$ 805,99 | D |
| 30/09/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 228012 | R\$ 1.334,87 | C |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 228012 | R\$ 1.334,87 | D |
| 30/09/2016 | 195 | (-) Depreciação Veículos | | Depreciação do mês | 228013 | R\$ 339,09 | C |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 228013 | R\$ 339,09 | D |
| 30/09/2016 | 210 | (-) Amortização - Software ou Programas | | Amortização do mês | 228014 | R\$ 108,62 | C |
| 30/09/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 228014 | R\$ 108,62 | D |
| 30/09/2016 | 10576 | (-) Depreciação - Eqptos de Comunicação | | Depreciação do mês | 228015 | R\$ 103,37 | C |
| 30/09/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 228015 | R\$ 103,37 | D |
| 30/09/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 228020 | R\$ 9,87 | C |
| 30/09/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 228020 | R\$ 9,87 | D |
| 30/09/2016 | 12679 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | | Valor ref. Estorno de Juros sobre Empréstimo | 228021 | R\$ 11.606,73 | C |
| 30/09/2016 | 10988 | Viacredi - 573.992 | | Valor ref. Estorno de Juros sobre Empréstimo | 228021 | R\$ 11.606,73 | D |
| 30/09/2016 | 1315 | Aluguel | | COFINS crédito s/ NF. | 228022 | R\$ 209,75 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 228022 | R\$ 209,75 | D |
| 30/09/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | COFINS crédito s/ NF. | 228023 | R\$ 66,81 | C |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 228023 | R\$ 66,81 | D |
| 30/09/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | PIS crédito s/ NF. | 228024 | R\$ 14,49 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 228024 | R\$ 14,49 | D |
| 30/09/2016 | 1315 | Aluguel | | PIS crédito s/ NF. | 228025 | R\$ 45,53 | C |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 228025 | R\$ 45,53 | D |
| 30/09/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 228026 | R\$ 765,60 | C |
| 30/09/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 228026 | R\$ 765,60 | D |
| 30/09/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 228027 | R\$ 6.411,90 | C |
| 30/09/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 228027 | R\$ 6.411,90 | D |
| 30/09/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 228028 | R\$ 5.240,74 | C |
| 30/09/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 228028 | R\$ 5.240,74 | D |
| 30/09/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 228029 | R\$ 2.279,00 | C |
| 30/09/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 228029 | R\$ 2.279,00 | D |
| 30/09/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 09/2016 | 228030 | R\$ 883,42 | C |
| 30/09/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 09/2016 | 228030 | R\$ 883,42 | D |
| 30/09/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 09/2016 | 228031 | R\$ 616,63 | C |
| 30/09/2016 | 1041 | PIS s/ Faturamento | | PIS-MP66 Ref 09/2016 | 228031 | R\$ 616,63 | D |
| 30/09/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis a pagar compensado c/ créditos PIS- MP66 Ref 09/2016 | 228032 | R\$ 95,39 | C |
| 30/09/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Pis a pagar compensado c/ créditos PIS- MP66 Ref 09/2016 | 228032 | R\$ 95,39 | D |
| 30/09/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS-MP66 Ref 09/2016 | 228033 | R\$ 106,19 | C |
| 30/09/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 09/2016 | 228033 | R\$ 106,19 | D |
| 30/09/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 09/2016 | 228034 | R\$ 2.851,58 | C |
| 30/09/2016 | 1036 | Cofins s/ Faturamento | | COFINS-N Ref 09/2016 | 228034 | R\$ 2.851,58 | D |
| 30/09/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 09/2016 | 228035 | R\$ 440,26 | C |
| 30/09/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 09/2016 | 228035 | R\$ 440,26 | D |
| 30/09/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS-N Ref 09/2016 | 228036 | R\$ 489,12 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 30/09/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 09/2016 | 228036 | R\$ 489,12 | D |
| 30/09/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 09-2016 | 228538 | R\$ 643,06 | C |
| 30/09/2016 | 1303 | 13º Salário | | 13º Salário a pagar ref. 09-2016 | 228538 | R\$ 643,06 | D |
| 30/09/2016 | 248 | INSS s/ 13. Salário a Pagar | | INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 09-2016 | 228539 | R\$ 182,82 | C |
| 30/09/2016 | 1307 | INSS s/ 13. | | INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 09-2016 | 228539 | R\$ 182,82 | D |
| 30/09/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 09-2016 | 228540 | R\$ 51,45 | C |
| 30/09/2016 | 1305 | FGTS s/ 13. | | FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 09-2016 | 228540 | R\$ 51,45 | D |
| 30/09/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 09-2016 | 228541 | R\$ 1.234,74 | C |
| 30/09/2016 | 1304 | Férias | | Ferias a pagar ref. mes 09-2016 | 228541 | R\$ 1.234,74 | D |
| 30/09/2016 | 244 | INSS s/ Férias a Pagar | | INSS s/ 1/12 avos de ferias 09-2016 | 228542 | R\$ 344,76 | C |
| 30/09/2016 | 1308 | INSS s/ Férias | | INSS s/ 1/12 avos de ferias 09-2016 | 228542 | R\$ 344,76 | D |
| 30/09/2016 | 245 | FGTS s/ Férias a Pagar | | FGTS s/ 1/12 avos de férias 09-2016 | 228543 | R\$ 98,76 | C |
| 30/09/2016 | 1306 | FGTS s/ Férias | | FGTS s/ 1/12 avos de férias 09-2016 | 228543 | R\$ 98,76 | D |
| 01/10/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Aluguel a pagar cfme recibo 7626 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 228043 | R\$ 650,00 | C |
| 01/10/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 7626 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 228043 | R\$ 650,00 | D |
| 01/10/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Aluguel a pagar cfme recibo 16181 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 228044 | R\$ 2.000,00 | C |
| 01/10/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 16181 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 228044 | R\$ 2.000,00 | D |
| 01/10/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Compras cfe. NFS nr. 100858 - Tim Celular S/A | 228052 | R\$ 893,39 | C |
| 01/10/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 100858 - Tim Celular S/A | 228052 | R\$ 893,39 | D |
| 01/10/2016 | 12565 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | | Compras cfe. NFS nr. 177847 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 228054 | R\$ 236,51 | C |
| 01/10/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 177847 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 228054 | R\$ 236,51 | D |
| 01/10/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Compras cfe. NFS nr. 8186532 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 228460 | R\$ 1.728,12 | C |
| 01/10/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 8186532 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 228460 | R\$ 1.728,12 | D |
| 01/10/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 228628 | R\$ 39,07 | C |
| 01/10/2016 | 12679 | Lucros ou Prejuízos | | Valor ref. despesa ja reconhecida em DRE | 228628 | R\$ 39,07 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| | | Acumulados | | | | | |
| 02/10/2016 | 11039 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 360161 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 228385 | R\$ 449,00 | C |
| 02/10/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 360161 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 228385 | R\$ 449,00 | D |
| 03/10/2016 | 12248 | CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Compras cfe. NFS nr. 2996 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 228042 | R\$ 230,00 | C |
| 03/10/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 2996 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 228042 | R\$ 230,00 | D |
| 03/10/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 72550 - Celesc Distribuição S.A. | 228047 | R\$ 526,48 | C |
| 03/10/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 72550 - Celesc Distribuição S.A. | 228047 | R\$ 526,48 | D |
| 03/10/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 72557 - Celesc Distribuição S.A. | 228048 | R\$ 248,94 | C |
| 03/10/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 72557 - Celesc Distribuição S.A. | 228048 | R\$ 248,94 | D |
| 03/10/2016 | 12693 | SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | | Compras cfe. NFS nr. 12680 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 228055 | R\$ 90,00 | C |
| 03/10/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 12680 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 228055 | R\$ 90,00 | D |
| 03/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228386 | R\$ 673,89 | C |
| 03/10/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228386 | R\$ 673,89 | D |
| 03/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 228387 | R\$ 2,20 | C |
| 03/10/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancária banco | 228387 | R\$ 2,20 | D |
| 03/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 177847 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 228430 | R\$ 236,51 | C |
| 03/10/2016 | 12565 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | | Pagamento dupl. n. 177847 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 228430 | R\$ 236,51 | D |
| 04/10/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACABANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 4783 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 228039 | R\$ 94,90 | C |
| 04/10/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 4783 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 228039 | R\$ 94,90 | D |
| 04/10/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 453512 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 228049 | R\$ 560,00 | C |
| 04/10/2016 | 1473 | Manutenção/Localização de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 453512 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 228049 | R\$ 560,00 | D |
| 04/10/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 16355 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 228050 | R\$ 240,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 04/10/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 16355 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 228050 | R\$ 240,00 | D |
| 04/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7013 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 228077 | R\$ 667,91 | C |
| 04/10/2016 | 12267 | EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7013 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 228077 | R\$ 657,89 | D |
| 04/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7013 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 228077 | R\$ 10,02 | D |
| 04/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7012 - HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | 228078 | R\$ 579,50 | C |
| 04/10/2016 | 12215 | HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7012 - HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | 228078 | R\$ 579,50 | D |
| 04/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7011 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 228079 | R\$ 879,38 | C |
| 04/10/2016 | 12082 | BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7011 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 228079 | R\$ 866,19 | D |
| 04/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7011 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 228079 | R\$ 13,19 | D |
| 04/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 774574 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228431 | R\$ 150,00 | C |
| 04/10/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 774574 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228431 | R\$ 150,00 | D |
| 04/10/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento dupl. n. 4783 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 229327 | R\$ 94,90 | C |
| 04/10/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Pagamento dupl. n. 4783 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 229327 | R\$ 94,90 | D |
| 05/10/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Compras cfe. NFS nr. 2953 - PANINI SISTEMAS | 228057 | R\$ 619,73 | C |
| 05/10/2016 | 1473 | Manutenção/Localização de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 2953 - PANINI SISTEMAS | 228057 | R\$ 619,73 | D |
| 05/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7014 - VALLE-BLU - PROD HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 228080 | R\$ 754,50 | C |
| 05/10/2016 | 12177 | VALLE-BLU - PROD HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7014 - VALLE-BLU - PROD HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 228080 | R\$ 743,18 | D |
| 05/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7014 - VALLE-BLU - PROD HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 228080 | R\$ 11,32 | D |
| 05/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228388 | R\$ 5,00 | C |
| 05/10/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 228388 | R\$ 5,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 05/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 789718 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228515 | R\$ 500,00 | C |
| 05/10/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 789718 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228515 | R\$ 500,00 | D |
| 05/10/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 228516 | R\$ 1.500,00 | C |
| 05/10/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 228516 | R\$ 1.500,00 | D |
| 05/10/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de salarios func. MIKAELA VENTURA DE OLIVEIRA | 228528 | R\$ 860,00 | C |
| 05/10/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. MIKAELA VENTURA DE OLIVEIRA | 228528 | R\$ 860,00 | D |
| 05/10/2016 | 10034 | SANTA RITA IND DE AUTOPEÇAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 7010 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA | 228580 | R\$ 866,19 | C |
| 05/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7010 - SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA | 228580 | R\$ 866,19 | D |
| 06/10/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 774574 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228066 | R\$ 150,00 | C |
| 06/10/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 774574 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228066 | R\$ 150,00 | D |
| 06/10/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 789718 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228067 | R\$ 500,00 | C |
| 06/10/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 789718 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228067 | R\$ 500,00 | D |
| 06/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7015 - LPR BRASIL REP IMP E COMERCIO LTDA | 228081 | R\$ 351,75 | C |
| 06/10/2016 | 10049 | LPR BRASIL REP IMP E COMERCIO LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7015 - LPR BRASIL REP IMP E COMERCIO LTDA | 228081 | R\$ 351,75 | D |
| 06/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228389 | R\$ 866,19 | C |
| 06/10/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228389 | R\$ 866,19 | D |
| 06/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228390 | R\$ 2,20 | C |
| 06/10/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 228390 | R\$ 2,20 | D |
| 06/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 360161 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 228433 | R\$ 449,00 | C |
| 06/10/2016 | 11039 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | | Pagamento dupl. n. 360161 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 228433 | R\$ 449,00 | D |
| 06/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. - Luciana Anita Brandt | 228434 | R\$ 860,00 | C |
| 06/10/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. - Luciana Anita Brandt | 228434 | R\$ 860,00 | D |
| 06/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Jackeline Inacio | 228435 | R\$ 860,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | dos Santos | | | |
| 06/10/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Jackeline Inacio dos Santos | 228435 | R\$ 860,00 | D |
| 06/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Graziele Carina Rodrigues | 228436 | R\$ 860,00 | C |
| 06/10/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Graziele Carina Rodrigues | 228436 | R\$ 860,00 | D |
| 06/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. - Patricia Gallassini Bernz | 228437 | R\$ 860,00 | C |
| 06/10/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. - Patricia Gallassini Bernz | 228437 | R\$ 860,00 | D |
| 06/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pro-labore ref. mes 09-2016 - Carlos Xavier Schramm | 228438 | R\$ 2.279,00 | C |
| 06/10/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Pro-labore ref. mes 09-2016 - Carlos Xavier Schramm | 228438 | R\$ 2.279,00 | D |
| 06/10/2016 | 14 | Viacredi | | Cheque nº 31.940-6 - Pagamento dupl. n. 4815 - DOCCLOUD SOLUCAO DIGITAL EIRELI - ME | 228474 | R\$ 210,00 | C |
| 06/10/2016 | 11982 | DOCCLOUD SOLUCAO DIGITAL EIRELI - ME | | Cheque nº 31.940-6 - Pagamento dupl. n. 4815 - DOCCLOUD SOLUCAO DIGITAL EIRELI - ME | 228474 | R\$ 210,00 | D |
| 06/10/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Estorno de Pro-labore ref. mes 09-2016 - Carlos Xavier Schramm | 228517 | R\$ 2.279,00 | C |
| 06/10/2016 | 14 | Viacredi | | Estorno de Pro-labore ref. mes 09-2016 - Carlos Xavier Schramm | 228517 | R\$ 2.279,00 | D |
| 06/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 228518 | R\$ 5.236,00 | C |
| 06/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jomarina De Alcantara Camillo | 228518 | R\$ 1.213,00 | D |
| 06/10/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Pro-labore ref. mes 08-2016 - Carlos Xavier Schramm | 228518 | R\$ 2.279,00 | D |
| 06/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. JaquelineBatista | 228518 | R\$ 1.744,00 | D |
| 06/10/2016 | 12521 | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 7000 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 228581 | R\$ 386,92 | C |
| 06/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7000 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 228581 | R\$ 386,92 | D |
| 07/10/2016 | 12699 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA 06698033910 | | Compras cfe. NFS nr. 60 - JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA 06698033910 | 228062 | R\$ 26,00 | C |
| 07/10/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. NFS nr. 60 - JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA 06698033910 | 228062 | R\$ 26,00 | D |
| 07/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 593 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 228072 | R\$ 1.172,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 07/10/2016 | 10035 | OBENAUS IND.E COM.DE MOLAS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 593 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 228072 | R\$ 1.154,91 | D |
| 07/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 593 - OBENAUS IND E COM DE MOLAS LTDA | 228072 | R\$ 17,59 | D |
| 07/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228391 | R\$ 386,92 | C |
| 07/10/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228391 | R\$ 386,92 | D |
| 07/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228392 | R\$ 2,20 | C |
| 07/10/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 228392 | R\$ 2,20 | D |
| 07/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 228439 | R\$ 283,92 | C |
| 07/10/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 228439 | R\$ 189,28 | C |
| 07/10/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 228439 | R\$ 473,20 | D |
| 07/10/2016 | 14 | Viacredi | | Cheque nº 31.941 - FGTS a recolher ref. mes 08-2016 Internos | 228442 | R\$ 270,76 | C |
| 07/10/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | Cheque nº 31.941 - FGTS a recolher ref. mes 08-2016 Internos | 228442 | R\$ 270,76 | D |
| 07/10/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 228529 | R\$ 241,00 | C |
| 07/10/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 228529 | R\$ 129,78 | C |
| 07/10/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 228529 | R\$ 370,78 | D |
| 07/10/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher ref. mes 09-2016 Temporários | 228530 | R\$ 397,50 | C |
| 07/10/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 09-2016 Temporários | 228530 | R\$ 397,50 | D |
| 10/10/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 835727 - Celesc Distribuição S.A. | 228046 | R\$ 63,49 | C |
| 10/10/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 835727 - Celesc Distribuição S.A. | 228046 | R\$ 63,49 | D |
| 10/10/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A | | Compras cfe. NFS nr. 92016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 228051 | R\$ 75,32 | C |
| 10/10/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 92016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 228051 | R\$ 75,32 | D |
| 10/10/2016 | 12258 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Compras cfe. NFS nr. 4666 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 228056 | R\$ 150,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 10/10/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 4666 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 228056 | R\$ 150,00 | D |
| 10/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7016 - Condominio Residencial Boa Vista | 228082 | R\$ 762,12 | C |
| 10/10/2016 | 11349 | Condominio Residencial Boa Vista | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7016 - Condominio Residencial Boa Vista | 228082 | R\$ 750,69 | D |
| 10/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7016 - Condominio Residencial Boa Vista | 228082 | R\$ 11,43 | D |
| 10/10/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. COTAS | 228393 | R\$ 10,00 | C |
| 10/10/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | Valor ref. COTAS | 228393 | R\$ 10,00 | D |
| 10/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 09-2016 | 228440 | R\$ 89,00 | C |
| 10/10/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 09-2016 | 228440 | R\$ 89,00 | D |
| 10/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 6485 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 228441 | R\$ 1.034,00 | C |
| 10/10/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Pagamento dupl. n. 6485 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 228441 | R\$ 1.034,00 | D |
| 10/10/2016 | 293 | Seguros a Pagar | | Valor ref. Contratação de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros | 228444 | R\$ 1.028,00 | C |
| 10/10/2016 | 12895 | Seguros a Apropriar - Chubb | | Valor ref. Contratação de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros | 228444 | R\$ 1.028,00 | D |
| 10/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento ref. parcela 1/4 - Apolice de Seguro nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros | 228458 | R\$ 257,00 | C |
| 10/10/2016 | 293 | Seguros a Pagar | | Pagamento ref. parcela 1/4 - Apolice de Seguro nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros | 228458 | R\$ 257,00 | D |
| 10/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 45107 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 228459 | R\$ 650,00 | C |
| 10/10/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 45107 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 228459 | R\$ 650,00 | D |
| 10/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 92016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 228461 | R\$ 75,32 | C |
| 10/10/2016 | 11432 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A | | Pagamento dupl. n. 92016 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 228461 | R\$ 75,32 | D |
| 10/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2996 - CONSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 228462 | R\$ 230,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 10/10/2016 | 12248 | CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 2996 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 228462 | R\$ 230,00 | D |
| 10/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 298467/296540 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 228463 | R\$ 54,55 | C |
| 10/10/2016 | 12130 | BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS | | Pagamento dupl. n. 298467 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 228463 | R\$ 29,60 | D |
| 10/10/2016 | 12130 | BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS | | Pagamento dupl. n. 296540 - CARTORIO SERGIO IVAN MARGARIDA | 228463 | R\$ 24,95 | D |
| 10/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 40175 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 228464 | R\$ 572,10 | C |
| 10/10/2016 | 12702 | ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | Pagamento dupl. n. 40175 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 228464 | R\$ 572,10 | D |
| 10/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento ref. Taxa de Renovação de Alvará de Bombeiros - Prefeitura Municipal de Pomerode | 228465 | R\$ 32,23 | C |
| 10/10/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento ref. Taxa de Renovação de Alvará de Bombeiros - Prefeitura Municipal de Pomerode | 228465 | R\$ 32,23 | D |
| 10/10/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento ref. Taxa de Renovação de Alvará de Bombeiros - Prefeitura Municipal de Pomerode | 228466 | R\$ 32,23 | C |
| 10/10/2016 | 1504 | Impostos e Taxas Municipais | | Pagamento ref. Taxa de Renovação de Alvará de Bombeiros - Prefeitura Municipal de Pomerode | 228466 | R\$ 32,23 | D |
| 10/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 16181 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 228482 | R\$ 2.082,76 | C |
| 10/10/2016 | 1507 | IPTU | | Valor ref. IPTU 9/11 - ACRC Imoveis | 228482 | R\$ 82,76 | D |
| 10/10/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Pagamento dupl. n. 16181 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 228482 | R\$ 2.000,00 | D |
| 10/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Tomio Imoveis | 228519 | R\$ 35,60 | C |
| 10/10/2016 | 1322 | Água | | Pagamento de Taxa de Agua - Tomio Imoveis | 228519 | R\$ 20,00 | D |
| 10/10/2016 | 1507 | IPTU | | Pagamento de IPTU - Tomio Imoveis | 228519 | R\$ 15,60 | D |
| 10/10/2016 | 14 | Viacredi | | Cheque nº 31.942-2 Antecipação Comercial | 228520 | R\$ 311,00 | C |
| 10/10/2016 | 10954 | Carlos Xavier Schramm | | Cheque nº 31.942-2 Antecipação Comercial | 228520 | R\$ 311,00 | D |
| 10/10/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 228524 | R\$ 10,90 | C |
| 10/10/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 228524 | R\$ 10,90 | D |
| 10/10/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 228525 | R\$ 10,90 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 10/10/2016 | 11 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 228525 | R\$ 10,90 | D |
| 10/10/2016 | 12635 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMPINAS | | Cobranca duplicata n. 7001 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 228582 | R\$ 234,50 | C |
| 10/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7001 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 228582 | R\$ 234,50 | D |
| 10/10/2016 | 12523 | DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | Cobranca duplicata n. 6999 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 228583 | R\$ 117,25 | C |
| 10/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6999 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 228583 | R\$ 117,25 | D |
| 10/10/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 6998 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 228584 | R\$ 140,70 | C |
| 10/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6998 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 228584 | R\$ 140,70 | D |
| 10/10/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Cobranca duplicata n. 6997 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 228585 | R\$ 234,50 | C |
| 10/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6997 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 228585 | R\$ 234,50 | D |
| 10/10/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas Ltda | | Cobranca duplicata n. 6996 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 228586 | R\$ 117,25 | C |
| 10/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6996 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 228586 | R\$ 117,25 | D |
| 10/10/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Cobranca duplicata n. 6995 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 228587 | R\$ 692,95 | C |
| 10/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6995 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 228587 | R\$ 692,95 | D |
| 10/10/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Cobranca duplicata n. 6992 - TV TOP LTDA | 228588 | R\$ 117,25 | C |
| 10/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6992 - TV TOP LTDA | 228588 | R\$ 117,25 | D |
| 10/10/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6991 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 228589 | R\$ 234,50 | C |
| 10/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 6991 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 228589 | R\$ 234,50 | D |
| 10/10/2016 | 12739 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | | Cobranca duplicata n. 7006 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 228590 | R\$ 117,25 | C |
| 10/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7006 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 228590 | R\$ 117,25 | D |
| 10/10/2016 | 12747 | MARCONSEG | | Cobranca duplicata n. 7005 - MARCONSEG | 228591 | R\$ 117,25 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 10/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7005 - MARCONSEG | 228591 | R\$ 117,25 | D |
| 10/10/2016 | 12626 | DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 7004 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 228592 | R\$ 117,25 | C |
| 10/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7004 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 228592 | R\$ 117,25 | D |
| 10/10/2016 | 12573 | DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 7003 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 228593 | R\$ 234,50 | C |
| 10/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7003 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 228593 | R\$ 234,50 | D |
| 10/10/2016 | 12633 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJÁ | | Cobranca duplicata n. 7002 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 228594 | R\$ 234,50 | C |
| 10/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7002 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 228594 | R\$ 234,50 | D |
| 10/10/2016 | 12792 | CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | | Cobranca duplicata n. 7008 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | 228595 | R\$ 128,98 | C |
| 10/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7008 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | 228595 | R\$ 128,98 | D |
| 10/10/2016 | 10798 | BELA VISTA COUNTRY CLUB | | Cobranca duplicata n. 7007 - Bela Vista Country Club | 228596 | R\$ 100,00 | C |
| 10/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7007 - Bela Vista Country Club | 228596 | R\$ 100,00 | D |
| 10/10/2016 | 12215 | HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | | Cobranca duplicata n. 7012 - HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | 228597 | R\$ 579,50 | C |
| 10/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7012 - HOTEL HIMMELBLAU PALACE LTDA. | 228597 | R\$ 579,50 | D |
| 10/10/2016 | 10318 | NETZSCH IND COM EQTOS DE MOAGEM LTDA | | Cobranca duplicata n. 592 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 228612 | R\$ 886,50 | C |
| 10/10/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 592 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 228612 | R\$ 886,50 | D |
| 10/10/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 592 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 228615 | R\$ 886,50 | C |
| 10/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 592 - Netzsch Ind Com Eqtos de Moagem Ltda | 228615 | R\$ 886,50 | D |
| 10/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 8186532 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 228616 | R\$ 1.728,12 | C |
| 10/10/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Pagamento dupl. n. 8186532 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 228616 | R\$ 1.728,12 | D |
| 10/10/2016 | 12392 | Bluredi - Aplicação 2 | | IRRF sobre aplicacao financeira | 228629 | R\$ 0,24 | C |
| 10/10/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 228629 | R\$ 0,24 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 10/10/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 228631 | R\$ 7,42 | C |
| 10/10/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 228631 | R\$ 7,42 | D |
| 10/10/2016 | 68 | CSLL a Compensar | | Valor ref. Valores ja reconhecidos | 228643 | R\$ 4.566,33 | C |
| 10/10/2016 | 71 | IRPJ a Compensar | | Valor ref. valores ja reconhecido | 228643 | R\$ 1.955,20 | C |
| 10/10/2016 | 73 | ISS a Compensar | | Valor ref. ja reconhecidos | 228643 | R\$ 717,73 | C |
| 10/10/2016 | 12679 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | | Valor ref. valores ja reconhecidos | 228643 | R\$ 7.239,26 | D |
| 11/10/2016 | 12702 | ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 41174 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 228058 | R\$ 703,88 | C |
| 11/10/2016 | 273 | IRRF s/ Serviços a Recolher | | IRRF s/ NS 41174 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 228058 | R\$ 11,25 | C |
| 11/10/2016 | 268 | CRF a Recolher | | CRF retida s/ NF 41174 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 228058 | R\$ 34,87 | C |
| 11/10/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 41174 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 228058 | R\$ 750,00 | D |
| 11/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7018 - MD 11 CONFECcoes LTDA | 228083 | R\$ 496,08 | C |
| 11/10/2016 | 12048 | MD 11 CONFECcoes LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7018 - MD 11 CONFECcoes LTDA | 228083 | R\$ 496,08 | D |
| 11/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7017 - RESTAURANTE PER TUTTI LTDA ME | 228084 | R\$ 900,00 | C |
| 11/10/2016 | 12893 | RESTAURANTE PER TUTTI LTDA ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7017 - RESTAURANTE PER TUTTI LTDA ME | 228084 | R\$ 886,50 | D |
| 11/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7017 - RESTAURANTE PER TUTTI LTDA ME | 228084 | R\$ 13,50 | D |
| 11/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228394 | R\$ 3.607,88 | C |
| 11/10/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228394 | R\$ 3.607,88 | D |
| 11/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento De Clientes | 228395 | R\$ 217,25 | C |
| 11/10/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento De Clientes | 228395 | R\$ 217,25 | D |
| 11/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228396 | R\$ 30,80 | C |
| 11/10/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 228396 | R\$ 30,80 | D |
| 11/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228397 | R\$ 2,20 | C |
| 11/10/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 228397 | R\$ 2,20 | D |
| 11/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228398 | R\$ 2,20 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 11/10/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 228398 | R\$ 2,20 | D |
| 11/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 4892 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 228467 | R\$ 189,80 | C |
| 11/10/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Pagamento dupl. n. 4892 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 228467 | R\$ 189,80 | D |
| 11/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Weverton camilo Cardoso | 228468 | R\$ 354,04 | C |
| 11/10/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Weverton camilo Cardoso | 228468 | R\$ 354,04 | D |
| 13/10/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 4892 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 228040 | R\$ 189,80 | C |
| 13/10/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 4892 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 228040 | R\$ 189,80 | D |
| 13/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7020 - PHG AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. - EPP | 228085 | R\$ 703,50 | C |
| 13/10/2016 | 12028 | PHG AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. - EPP | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7020 - PHG AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. - EPP | 228085 | R\$ 692,95 | D |
| 13/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7020 - PHG AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. - EPP | 228085 | R\$ 10,55 | D |
| 13/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7019 - FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME | 228086 | R\$ 705,26 | C |
| 13/10/2016 | 12150 | FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7019 - FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME | 228086 | R\$ 694,68 | D |
| 13/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7019 - FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME | 228086 | R\$ 10,58 | D |
| 13/10/2016 | 14 | Viacredi | | Desp. Cartório | 228399 | R\$ 14,33 | C |
| 13/10/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Desp. Cartório | 228399 | R\$ 14,33 | D |
| 13/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228400 | R\$ 579,50 | C |
| 13/10/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228400 | R\$ 579,50 | D |
| 13/10/2016 | 14 | Viacredi | | Envio de Protesto | 228401 | R\$ 10,50 | C |
| 13/10/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Envio de Protesto | 228401 | R\$ 10,50 | D |
| 13/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228402 | R\$ 2,20 | C |
| 13/10/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 228402 | R\$ 2,20 | D |
| 13/10/2016 | 14 | Viacredi | | Cheque nº 31.943-0 Pagamento de Marcia da | 228469 | R\$ 269,20 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | Silva de Carvalho | | | |
| 13/10/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Cheque nº 31.943-0 Pagamento de Marcia da Silva de Carvalho | 228469 | R\$ 269,20 | D |
| 13/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2827 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 228470 | R\$ 100,00 | C |
| 13/10/2016 | 12248 | CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 2827 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 228470 | R\$ 100,00 | D |
| 13/10/2016 | 11275 | SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | | Cobranca duplicata n. 7009 - SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | 228598 | R\$ 140,70 | C |
| 13/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7009 - SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | 228598 | R\$ 140,70 | D |
| 13/10/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 7009 - SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | 228599 | R\$ 2,96 | C |
| 13/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Juros recebidos s/ dupl. nº 7009 - SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | 228599 | R\$ 2,96 | D |
| 13/10/2016 | 12893 | RESTAURANTE PER TUTTI LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 7017 - RESTAURANTE PER TUTTI LTDA ME | 228600 | R\$ 886,50 | C |
| 13/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7017 - RESTAURANTE PER TUTTI LTDA ME | 228600 | R\$ 886,50 | D |
| 13/10/2016 | 10049 | LPR BRASIL REP IMP E COMERCIO LTDA | | Cobranca duplicata n. 7015 - LPR BRASIL REP IMP E COMERCIO LTDA | 228601 | R\$ 351,75 | C |
| 13/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7015 - LPR BRASIL REP IMP E COMERCIO LTDA | 228601 | R\$ 351,75 | D |
| 13/10/2016 | 12177 | VALLE-BLU - PROD HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | Cobranca duplicata n. 7014 - VALLE-BLU - PROD HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 228602 | R\$ 743,18 | C |
| 13/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7014 - VALLE-BLU - PROD HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 228602 | R\$ 743,18 | D |
| 14/10/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Compras cfe. N.F'S nr. 116569 - OI S.A. | 228053 | R\$ 267,81 | C |
| 14/10/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. N.F'S nr. 116569 - OI S.A. | 228053 | R\$ 267,81 | D |
| 14/10/2016 | 356 | TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP | | Compras cfe. N.F'S nr. 108126 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 228060 | R\$ 100,00 | C |
| 14/10/2016 | 1482 | Segurança e Vigilância | | Compras cfe. N.F'S nr. 108126 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 228060 | R\$ 100,00 | D |
| 14/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228403 | R\$ 1.381,91 | C |
| 14/10/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228403 | R\$ 1.381,91 | D |
| 14/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento De Clientes | 228404 | R\$ 743,18 | C |
| 14/10/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento De Clientes | 228404 | R\$ 743,18 | D |
| 14/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228405 | R\$ 6,60 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 14/10/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 228405 | R\$ 6,60 | D |
| 14/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228406 | R\$ 2,20 | C |
| 14/10/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 228406 | R\$ 2,20 | D |
| 14/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 116569 - OI S.A. | 228479 | R\$ 267,81 | C |
| 14/10/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Pagamento dupl. n. 116569 - OI S.A. | 228479 | R\$ 267,81 | D |
| 14/10/2016 | 11349 | Condominio Residencial Boa Vista | | Cobranca duplicata n. 7016 - Condominio Residencial Boa Vista | 228603 | R\$ 750,69 | C |
| 14/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7016 - Condominio Residencial Boa Vista | 228603 | R\$ 750,69 | D |
| 14/10/2016 | 10035 | OBENAU IND.E COM.DE MOLAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 593 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 228613 | R\$ 1.154,91 | C |
| 14/10/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 593 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 228613 | R\$ 1.154,91 | D |
| 14/10/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 593 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 228614 | R\$ 1.154,91 | C |
| 14/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 593 - OBENAU IND E COM DE MOLAS LTDA | 228614 | R\$ 1.154,91 | D |
| 17/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7022 - GALVAN & TEMPLE SERVICOS DE CONCERTO DE | 228087 | R\$ 650,00 | C |
| 17/10/2016 | 12071 | GALVAN & TEMPLE SERVICOS DE CONCERTO DE ROUPAS LTDA. - ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7022 - GALVAN & TEMPLE SERVICOS DE CONCERTO DE | 228087 | R\$ 650,00 | D |
| 17/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7021 - SIEBERT QUIMICA LTDA | 228088 | R\$ 879,38 | C |
| 17/10/2016 | 12889 | SIEBERT QUIMICA LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7021 - SIEBERT QUIMICA LTDA | 228088 | R\$ 866,19 | D |
| 17/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7021 - SIEBERT QUIMICA LTDA | 228088 | R\$ 13,19 | D |
| 17/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228407 | R\$ 1.905,60 | C |
| 17/10/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228407 | R\$ 1.905,60 | D |
| 17/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228408 | R\$ 4,40 | C |
| 17/10/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 228408 | R\$ 4,40 | D |
| 17/10/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 09/2016 | 228471 | R\$ 261,76 | C |
| 17/10/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 09/2016 | 228471 | R\$ 261,76 | D |
| 17/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 09/2016 | 228472 | R\$ 261,76 | C |
| 17/10/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 09/2016 | 228472 | R\$ 261,76 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 17/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Gestão Administradora de Condomínios - SI 203 | 228473 | R\$ 459,48 | C |
| 17/10/2016 | 1316 | Condomínios | | Pagamento de Gestão Administradora de Condomínios - SI 203 | 228473 | R\$ 459,48 | D |
| 17/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Gestão Administradora de Condomínios - SI 204 | 228475 | R\$ 464,88 | C |
| 17/10/2016 | 1316 | Condomínios | | Pagamento de Gestão Administradora de Condomínios - SI 204 | 228475 | R\$ 464,88 | D |
| 17/10/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31944 - Haroldo Goede | 228476 | R\$ 540,00 | C |
| 17/10/2016 | 1315 | Aluguel | | Valor ref. Cheque 31944 - Haroldo Goede | 228476 | R\$ 540,00 | D |
| 17/10/2016 | 11 | Blucredi | | Transf. Blucredi p/ Viacredi | 228477 | R\$ 2.300,00 | C |
| 17/10/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Blucredi p/ Viacredi | 228477 | R\$ 2.300,00 | D |
| 17/10/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 228526 | R\$ 10,00 | C |
| 17/10/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 228526 | R\$ 10,00 | D |
| 17/10/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 228527 | R\$ 2.310,00 | C |
| 17/10/2016 | 11 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 228527 | R\$ 2.310,00 | D |
| 17/10/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | IRRF sobre aplicacao financeira | 228630 | R\$ 51,45 | C |
| 17/10/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 228630 | R\$ 51,45 | D |
| 17/10/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 228632 | R\$ 4,94 | C |
| 17/10/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 228632 | R\$ 4,94 | D |
| 18/10/2016 | 12048 | MD 11 CONFECOES LTDA | | Cobranca duplicata n. 7018 - MD 11 CONFECOES LTDA | 228604 | R\$ 496,08 | C |
| 18/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7018 - MD 11 CONFECOES LTDA | 228604 | R\$ 496,08 | D |
| 19/10/2016 | 14 | Viacredi | | Disp. Cartório | 228409 | R\$ 14,33 | C |
| 19/10/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Disp. Cartório | 228409 | R\$ 14,33 | D |
| 19/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228410 | R\$ 496,08 | C |
| 19/10/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228410 | R\$ 496,08 | D |
| 19/10/2016 | 14 | Viacredi | | Envio de Protesto | 228411 | R\$ 10,50 | C |
| 19/10/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Envio de Protesto | 228411 | R\$ 10,50 | D |
| 19/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228412 | R\$ 2,20 | C |
| 19/10/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 228412 | R\$ 2,20 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 19/10/2016 | 12889 | SIEBERT QUIMICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 7021 - SIEBERT QUIMICA LTDA | 228605 | R\$ 866,19 | C |
| 19/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7021 - SIEBERT QUIMICA LTDA | 228605 | R\$ 866,19 | D |
| 19/10/2016 | 12267 | EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | Cobranca duplicata n. 7013 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 228606 | R\$ 657,89 | C |
| 19/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7013 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 228606 | R\$ 657,89 | D |
| 19/10/2016 | 12082 | BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 7011 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 228607 | R\$ 866,19 | C |
| 19/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7011 - BATUTA RESTAURANTE LTDA - ME | 228607 | R\$ 866,19 | D |
| 20/10/2016 | 4 | Caixa | | Valor ref. Acerto do Carro vendido a Maisa | 228038 | R\$ 5.054,46 | C |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Acerto do Carro vendido a Maisa | 228038 | R\$ 5.054,46 | D |
| 20/10/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 2113571 - Celesc Distribuição S.A. | 228045 | R\$ 47,91 | C |
| 20/10/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 2113571 - Celesc Distribuição S.A. | 228045 | R\$ 47,91 | D |
| 20/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7023 - NATHOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETA | 228089 | R\$ 977,69 | C |
| 20/10/2016 | 12283 | NATHOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7023 - NATHOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETA | 228089 | R\$ 963,02 | D |
| 20/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7023 - NATHOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETA | 228089 | R\$ 14,67 | D |
| 20/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228413 | R\$ 1.524,08 | C |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228413 | R\$ 1.524,08 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228414 | R\$ 5,00 | C |
| 20/10/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 228414 | R\$ 5,00 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228415 | R\$ 5,00 | C |
| 20/10/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 228415 | R\$ 5,00 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228416 | R\$ 4,40 | C |
| 20/10/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 228416 | R\$ 4,40 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode | 228478 | R\$ 58,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 20/10/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode | 228478 | R\$ 58,00 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 4666 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 228480 | R\$ 150,00 | C |
| 20/10/2016 | 12258 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 4666 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 228480 | R\$ 150,00 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 16355/453512 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 228481 | R\$ 800,00 | C |
| 20/10/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Pagamento dupl. n. 453512 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 228481 | R\$ 560,00 | D |
| 20/10/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Pagamento dupl. n. 16355 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 228481 | R\$ 240,00 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Associação Empresarial de Gaspar - ACIG | 228483 | R\$ 59,82 | C |
| 20/10/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Valor ref. Associação Empresarial de Gaspar - ACIG | 228483 | R\$ 59,82 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 12680 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 228484 | R\$ 90,00 | C |
| 20/10/2016 | 12693 | SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 12680 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 228484 | R\$ 90,00 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 228485 | R\$ 72,50 | C |
| 20/10/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 228485 | R\$ 72,50 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 72550 - Celesc Distribuição S.A. | 228486 | R\$ 526,48 | C |
| 20/10/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 72550 - Celesc Distribuição S.A. | 228486 | R\$ 526,48 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 72557 - Celesc Distribuição S.A. | 228487 | R\$ 248,94 | C |
| 20/10/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 72557 - Celesc Distribuição S.A. | 228487 | R\$ 248,94 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2104484 - Celesc Distribuição S.A. | 228488 | R\$ 103,35 | C |
| 20/10/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 2104484 - Celesc Distribuição S.A. | 228488 | R\$ 103,35 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 827204 - Celesc Distribuição S.A. | 228489 | R\$ 58,52 | C |
| 20/10/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 827204 - Celesc Distribuição S.A. | 228489 | R\$ 58,52 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | ISS Ref 09/2016 | 228490 | R\$ 883,42 | C |
| 20/10/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS Ref 09/2016 | 228490 | R\$ 883,42 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2953 - PANINI SISTEMAS | 228491 | R\$ 619,73 | C |
| 20/10/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 2953 - PANINI SISTEMAS | 228491 | R\$ 619,73 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade CDL Blumenau 09-2016 | 228492 | R\$ 23,21 | C |
| 20/10/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade CDL Blumenau 09-2016 | 228492 | R\$ 23,21 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Gabriel Domingos Dos Santos | 228493 | R\$ 972,66 | C |
| 20/10/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Gabriel Domingos Dos Santos | 228493 | R\$ 972,66 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Adiantamento de salario Leandro Luiz de Oliveira ref. mes 10/2016 | 228494 | R\$ 298,89 | C |
| 20/10/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Adiantamento de salario Leandro Luiz de Oliveira ref. mes 10/2016 | 228494 | R\$ 298,89 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Adiantamento de salario Luiz Carlos da Silva ref. mes 10/2016 | 228495 | R\$ 298,89 | C |
| 20/10/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Adiantamento de salario Luiz Carlos da Silva ref. mes 10/2016 | 228495 | R\$ 298,89 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Marco Aurelio Pereira | 228496 | R\$ 1.233,45 | C |
| 20/10/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Marco Aurelio Pereira | 228496 | R\$ 1.233,45 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Juarez Justino | 228497 | R\$ 722,67 | C |
| 20/10/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Juarez Justino | 228497 | R\$ 722,67 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Joao Batista da Silva Santos | 228498 | R\$ 1.021,56 | C |
| 20/10/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Joao Batista da Silva Santos | 228498 | R\$ 1.021,56 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Alexandre Luiz Prestes | 228499 | R\$ 597,78 | C |
| 20/10/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Alexandre Luiz Prestes | 228499 | R\$ 597,78 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 228521 | R\$ 2.900,00 | C |
| 20/10/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 228521 | R\$ 2.900,00 | D |
| 20/10/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 228522 | R\$ 590,00 | C |
| 20/10/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 228522 | R\$ 590,00 | D |
| 20/10/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de CRF Ref 09/2016 | 228531 | R\$ 27,90 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 20/10/2016 | 268 | CRF a Recolher | | Pagamento de CRF Ref 09/2016 | 228531 | R\$ 27,90 | D |
| 20/10/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | IRRF a recolher sobre salários | 228532 | R\$ 175,49 | C |
| 20/10/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | IRRF a recolher sobre salários | 228532 | R\$ 175,49 | D |
| 20/10/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de INSS 09-2016 Interno | 228533 | R\$ 2.101,43 | C |
| 20/10/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Pagamento de INSS 09-2016 Interno | 228533 | R\$ 2.101,43 | D |
| 20/10/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de INSS 09-2016 Temporarios | 228534 | R\$ 561,96 | C |
| 20/10/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Pagamento de INSS 09-2016 Temporarios | 228534 | R\$ 561,96 | D |
| 20/10/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de rescisão func. Valdecir Soliani - Complementar | 228535 | R\$ 597,78 | C |
| 20/10/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Valdecir Soliani - Complementar | 228535 | R\$ 597,78 | D |
| 20/10/2016 | 12028 | PHG AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. - EPP | | Cobranca duplicata n. 7020 - PHG AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. - EPP | 228608 | R\$ 692,95 | C |
| 20/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7020 - PHG AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. - EPP | 228608 | R\$ 692,95 | D |
| 20/10/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Valor ref. pagamento de Guia de INSS | 228627 | R\$ 0,02 | C |
| 20/10/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Valor ref. pagamento de Guia de INSS | 228627 | R\$ 0,02 | D |
| 21/10/2016 | 76 | Saldo Negativo de IRPJ | | Valor ref. Compensação com Perdcomp 00331.56706.211016.1.3.02-4899 com Saldo negativo de IRPJ | 228037 | R\$ 2.105,82 | C |
| 21/10/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Valor ref. Compensação com Perdcomp 00331.56706.211016.1.3.02-4899 com Saldo negativo de IRPJ | 228037 | R\$ 231,43 | C |
| 21/10/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Valor ref. Compensação com Perdcomp 00331.56706.211016.1.3.02-4899 com Saldo negativo de IRPJ | 228037 | R\$ 415,05 | D |
| 21/10/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Valor ref. Compensação com Perdcomp 00331.56706.211016.1.3.02-4899 com Saldo negativo de IRPJ | 228037 | R\$ 1.922,20 | D |
| 21/10/2016 | 11982 | DOCCLLOUD SOLUCAO DIGITAL EIRELI - ME | | Compras cfe. NFS nr. 4815 - DOCCLLOUD SOLUCAO DIGITAL EIRELI - ME | 228061 | R\$ 210,00 | C |
| 21/10/2016 | 1484 | Serviços de Terceiros - PJ | | Compras cfe. NFS nr. 4815 - DOCCLLOUD SOLUCAO DIGITAL EIRELI - ME | 228061 | R\$ 210,00 | D |
| 21/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228417 | R\$ 692,95 | C |
| 21/10/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228417 | R\$ 692,95 | D |
| 21/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228418 | R\$ 2,20 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 21/10/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 228418 | R\$ 2,20 | D |
| 21/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Jackeline Inacio dos Santos - Encerramento de Estagio | 228500 | R\$ 492,00 | C |
| 21/10/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Jackeline Inacio dos Santos - Encerramento de Estagio | 228500 | R\$ 492,00 | D |
| 24/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7027 - BEBIDAS MAX WILHELM S.A | 228091 | R\$ 938,00 | C |
| 24/10/2016 | 10149 | BEBIDAS MAX WILHELM S.A | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7027 - BEBIDAS MAX WILHELM S.A | 228091 | R\$ 923,93 | D |
| 24/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7027 - BEBIDAS MAX WILHELM S.A | 228091 | R\$ 14,07 | D |
| 24/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7026 - LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 228092 | R\$ 1.113,88 | C |
| 24/10/2016 | 12168 | LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7026 - LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 228092 | R\$ 1.097,17 | D |
| 24/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7026 - LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 228092 | R\$ 16,71 | D |
| 24/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7025 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 228093 | R\$ 234,50 | C |
| 24/10/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7025 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 228093 | R\$ 234,50 | D |
| 24/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7024 - TV TOP LTDA | 228094 | R\$ 117,25 | C |
| 24/10/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7024 - TV TOP LTDA | 228094 | R\$ 117,25 | D |
| 24/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7028 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228114 | R\$ 29.124,17 | C |
| 24/10/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7028 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228114 | R\$ 24.255,15 | D |
| 24/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7028 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228114 | R\$ 293,40 | D |
| 24/10/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 7028 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228114 | R\$ 190,71 | D |
| 24/10/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 7028 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228114 | R\$ 880,21 | D |
| 24/10/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 7028 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228114 | R\$ 293,41 | D |
| 24/10/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS retido s/ NS 7028 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228114 | R\$ 3.211,29 | D |
| 24/10/2016 | 14 | Viacredi | | Desp. Cartório | 228419 | R\$ 153,60 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 24/10/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Desp. Cartório | 228419 | R\$ 153,60 | D |
| 24/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Marcio Rogerio Lacerda Parabala | 228501 | R\$ 597,78 | C |
| 24/10/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Marcio Rogerio Lacerda Parabala | 228501 | R\$ 597,78 | D |
| 25/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 594 - BOSCH REXROTH LTDA | 228073 | R\$ 870,10 | C |
| 25/10/2016 | 10010 | BOSCH REXROTH LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 594 - BOSCH REXROTH LTDA | 228073 | R\$ 857,05 | D |
| 25/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 594 - BOSCH REXROTH LTDA | 228073 | R\$ 13,05 | D |
| 25/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 595 - BOSCH REXROTH LTDA | 228074 | R\$ 986,70 | C |
| 25/10/2016 | 10010 | BOSCH REXROTH LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 595 - BOSCH REXROTH LTDA | 228074 | R\$ 971,90 | D |
| 25/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 595 - BOSCH REXROTH LTDA | 228074 | R\$ 14,80 | D |
| 25/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 596 - BOSCH REXROTH LTDA | 228076 | R\$ 2.042,70 | C |
| 25/10/2016 | 10010 | BOSCH REXROTH LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 596 - BOSCH REXROTH LTDA | 228076 | R\$ 2.012,06 | D |
| 25/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 596 - BOSCH REXROTH LTDA | 228076 | R\$ 30,64 | D |
| 25/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7029 - BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRU | 228095 | R\$ 750,00 | C |
| 25/10/2016 | 12254 | BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7029 - BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRU | 228095 | R\$ 738,75 | D |
| 25/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7029 - BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRU | 228095 | R\$ 11,25 | D |
| 25/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228420 | R\$ 866,19 | C |
| 25/10/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228420 | R\$ 866,19 | D |
| 25/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228421 | R\$ 2,20 | C |
| 25/10/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 228421 | R\$ 2,20 | D |
| 25/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 552174 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228502 | R\$ 103,22 | C |
| 25/10/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 552174 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228502 | R\$ 103,22 | D |
| 25/10/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Despesa bancaria banco Caixa Economica Federal | 228537 | R\$ 25,30 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 25/10/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Caixa Economica Federal | 228537 | R\$ 25,30 | D |
| 26/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7044 - MARCONSEG | 228096 | R\$ 140,70 | C |
| 26/10/2016 | 12747 | MARCONSEG | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7044 - MARCONSEG | 228096 | R\$ 140,70 | D |
| 26/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7043 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 228097 | R\$ 422,10 | C |
| 26/10/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7043 - MARCONCINI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT | 228097 | R\$ 422,10 | D |
| 26/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7042 - MD INFORMATICA LTDA | 228098 | R\$ 117,25 | C |
| 26/10/2016 | 12868 | MD INFORMATICA LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7042 - MD INFORMATICA LTDA | 228098 | R\$ 117,25 | D |
| 26/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7041 - SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | 228099 | R\$ 140,70 | C |
| 26/10/2016 | 11275 | SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7041 - SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | 228099 | R\$ 140,70 | D |
| 26/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7040 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | 228100 | R\$ 128,98 | C |
| 26/10/2016 | 12792 | CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7040 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | 228100 | R\$ 128,98 | D |
| 26/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7039 - Bela Vista Country Club | 228101 | R\$ 100,00 | C |
| 26/10/2016 | 10798 | BELA VISTA COUNTRY CLUB | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7039 - Bela Vista Country Club | 228101 | R\$ 100,00 | D |
| 26/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7038 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 228102 | R\$ 117,25 | C |
| 26/10/2016 | 12626 | DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7038 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 228102 | R\$ 117,25 | D |
| 26/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7037 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 228103 | R\$ 234,50 | C |
| 26/10/2016 | 12573 | DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7037 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 228103 | R\$ 234,50 | D |
| 26/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7036 - | 228104 | R\$ 117,25 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| | | | | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | | | |
| 26/10/2016 | 12633 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJÁÍ | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7036 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 228104 | R\$ 117,25 | D |
| 26/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7035 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 228105 | R\$ 234,50 | C |
| 26/10/2016 | 12635 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMPINAS | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7035 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 228105 | R\$ 234,50 | D |
| 26/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7034 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 228106 | R\$ 386,92 | C |
| 26/10/2016 | 12521 | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7034 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 228106 | R\$ 386,92 | D |
| 26/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7033 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 228107 | R\$ 117,25 | C |
| 26/10/2016 | 12523 | DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7033 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 228107 | R\$ 117,25 | D |
| 26/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7032 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 228108 | R\$ 140,70 | C |
| 26/10/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7032 - CERVEJARIA BORCK LTDA | 228108 | R\$ 140,70 | D |
| 26/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7031 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 228109 | R\$ 117,25 | C |
| 26/10/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas Ltda | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7031 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 228109 | R\$ 117,25 | D |
| 26/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7030 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 228110 | R\$ 820,75 | C |
| 26/10/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7030 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 228110 | R\$ 808,44 | D |
| 26/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7030 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 228110 | R\$ 12,31 | D |
| 26/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 228422 | R\$ 5,00 | C |
| 26/10/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancária banco | 228422 | R\$ 5,00 | D |
| 26/10/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 228523 | R\$ 100,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 26/10/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 228523 | R\$ 100,00 | D |
| 26/10/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | FGTS a recolher rescisórios | 228536 | R\$ 90,17 | C |
| 26/10/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher rescisórios | 228536 | R\$ 90,17 | D |
| 27/10/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 552174 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228065 | R\$ 103,22 | C |
| 27/10/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 552174 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228065 | R\$ 103,22 | D |
| 27/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7046 - MCA INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 228111 | R\$ 879,38 | C |
| 27/10/2016 | 12003 | MCA INDUSTRIA METALURGICA LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7046 - MCA INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 228111 | R\$ 866,19 | D |
| 27/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7046 - MCA INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 228111 | R\$ 13,19 | D |
| 27/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7045 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 228112 | R\$ 753,33 | C |
| 27/10/2016 | 11844 | SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7045 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 228112 | R\$ 742,03 | D |
| 27/10/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7045 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 228112 | R\$ 11,30 | D |
| 27/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 656818/656820 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228503 | R\$ 2.200,00 | C |
| 27/10/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 656820 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228503 | R\$ 600,00 | D |
| 27/10/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 656818 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228503 | R\$ 1.600,00 | D |
| 27/10/2016 | 14 | Viacredi | | Cheque nº 31.945-7 Pagamento de Marcia da Silva de Carvalho | 228504 | R\$ 269,20 | C |
| 27/10/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Cheque nº 31.945-7 Pagamento de Marcia da Silva de Carvalho | 228504 | R\$ 269,20 | D |
| 27/10/2016 | 12071 | GALVAN & TEMPLE SERVICOS DE CONserto DE ROUPAS LTDA. - ME | | Cobranca duplicata n. 7022 - GALVAN & TEMPLE SERVICOS DE CONserto DE | 228609 | R\$ 650,00 | C |
| 27/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7022 - GALVAN & TEMPLE SERVICOS DE CONserto DE | 228609 | R\$ 650,00 | D |
| 28/10/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Compras cfe. NFS nr. 6618 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 228059 | R\$ 996,03 | C |
| 28/10/2016 | 1470 | Honorários Contábeis | | Compras cfe. NFS nr. 6618 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 228059 | R\$ 996,03 | D |
| 28/10/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7047 - | 228113 | R\$ 351,75 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | | | |
| 28/10/2016 | 12739 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7047 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 228113 | R\$ 351,75 | D |
| 28/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228423 | R\$ 650,00 | C |
| 28/10/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228423 | R\$ 650,00 | D |
| 28/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228424 | R\$ 0,50 | C |
| 28/10/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 228424 | R\$ 0,50 | D |
| 28/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228425 | R\$ 2,20 | C |
| 28/10/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 228425 | R\$ 2,20 | D |
| 28/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 100858 - Tim Celular S/A | 228505 | R\$ 893,39 | C |
| 28/10/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Pagamento dupl. n. 100858 - Tim Celular S/A | 228505 | R\$ 893,39 | D |
| 28/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 5151 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 228506 | R\$ 372,30 | C |
| 28/10/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Pagamento dupl. n. 5151 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 228506 | R\$ 372,30 | D |
| 28/10/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Cobranca duplicata n. 7028 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228610 | R\$ 24.255,15 | C |
| 28/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7028 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228610 | R\$ 24.255,15 | D |
| 28/10/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 7028 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228611 | R\$ 216,17 | C |
| 28/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Juros recebidos s/ dupl. nº 7028 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228611 | R\$ 216,17 | D |
| 29/10/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 656820 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228063 | R\$ 600,00 | C |
| 29/10/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 656820 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228063 | R\$ 600,00 | D |
| 29/10/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 656818 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228064 | R\$ 1.600,00 | C |
| 29/10/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 656818 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228064 | R\$ 1.600,00 | D |
| 30/10/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 230061 | R\$ 5.284,28 | C |
| 30/10/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 230061 | R\$ 5.284,28 | D |
| 30/10/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 230064 | R\$ 5.790,82 | C |
| 30/10/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 230064 | R\$ 5.790,82 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| | | Tributos - Ded. | | | | | |
| 30/10/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 230067 | R\$ 740,18 | C |
| 30/10/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 230067 | R\$ 740,18 | D |
| 31/10/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACABANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 5151 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 228041 | R\$ 372,30 | C |
| 31/10/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 5151 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 228041 | R\$ 372,30 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228115 | R\$ 0,12 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228115 | R\$ 0,12 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228116 | R\$ 0,56 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228116 | R\$ 0,56 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228117 | R\$ 0,02 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228117 | R\$ 0,02 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228118 | R\$ 0,09 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228118 | R\$ 0,09 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228119 | R\$ 0,12 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228119 | R\$ 0,12 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228120 | R\$ 0,56 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228120 | R\$ 0,56 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228121 | R\$ 1,14 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228121 | R\$ 1,14 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228122 | R\$ 5,24 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228122 | R\$ 5,24 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228123 | R\$ 0,11 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228123 | R\$ 0,11 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228124 | R\$ 0,51 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228124 | R\$ 0,51 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228125 | R\$ 0,03 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228125 | R\$ 0,03 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228126 | R\$ 0,12 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228126 | R\$ 0,12 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228127 | R\$ 0,03 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228127 | R\$ 0,03 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228128 | R\$ 0,12 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228128 | R\$ 0,12 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228129 | R\$ 0,05 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228129 | R\$ 0,05 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228130 | R\$ 0,24 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228130 | R\$ 0,24 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228131 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228131 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228132 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228132 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228133 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228133 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228134 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228134 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228135 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228135 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228136 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228136 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228137 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228137 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228138 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228138 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228139 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228139 | R\$ 0,01 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228140 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228140 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228141 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228141 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228142 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228142 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228143 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228143 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228144 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228144 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228145 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228145 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228146 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228146 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228147 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228147 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228148 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228148 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228149 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228149 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228150 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228150 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228151 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228151 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228152 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228152 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228153 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228153 | R\$ 0,01 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228154 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228154 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228155 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228155 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228156 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228156 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228157 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228157 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228158 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228158 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228159 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228159 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228160 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228160 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228161 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228161 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228162 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228162 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228163 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228163 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228164 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228164 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228165 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228165 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228166 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228166 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228167 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228167 | R\$ 0,01 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228168 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228168 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228169 | R\$ 0,05 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228169 | R\$ 0,05 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228170 | R\$ 0,25 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228170 | R\$ 0,25 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228171 | R\$ 0,05 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228171 | R\$ 0,05 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228172 | R\$ 0,25 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228172 | R\$ 0,25 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228173 | R\$ 0,05 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228173 | R\$ 0,05 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228174 | R\$ 0,25 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228174 | R\$ 0,25 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228175 | R\$ 0,05 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228175 | R\$ 0,05 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228176 | R\$ 0,25 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228176 | R\$ 0,25 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228177 | R\$ 0,02 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228177 | R\$ 0,02 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228178 | R\$ 0,07 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228178 | R\$ 0,07 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228179 | R\$ 0,02 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228179 | R\$ 0,02 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228180 | R\$ 0,07 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228180 | R\$ 0,07 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228181 | R\$ 0,02 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228181 | R\$ 0,02 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228182 | R\$ 0,07 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228182 | R\$ 0,07 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228183 | R\$ 0,02 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228183 | R\$ 0,02 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228184 | R\$ 0,07 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228184 | R\$ 0,07 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228185 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228185 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228186 | R\$ 0,04 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228186 | R\$ 0,04 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228187 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228187 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228188 | R\$ 0,04 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228188 | R\$ 0,04 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228189 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228189 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228190 | R\$ 0,04 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228190 | R\$ 0,04 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228191 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228191 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228192 | R\$ 0,04 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228192 | R\$ 0,04 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228193 | R\$ 0,04 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228193 | R\$ 0,04 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228194 | R\$ 0,19 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228194 | R\$ 0,19 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228195 | R\$ 0,05 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228195 | R\$ 0,05 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228196 | R\$ 0,23 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228196 | R\$ 0,23 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228197 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228197 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228198 | R\$ 0,03 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228198 | R\$ 0,03 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228199 | R\$ 0,02 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228199 | R\$ 0,02 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228200 | R\$ 0,08 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228200 | R\$ 0,08 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228201 | R\$ 0,08 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228201 | R\$ 0,08 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228202 | R\$ 0,35 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228202 | R\$ 0,35 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228203 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228203 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228204 | R\$ 0,04 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228204 | R\$ 0,04 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228205 | R\$ 0,03 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228205 | R\$ 0,03 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228206 | R\$ 0,12 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228206 | R\$ 0,12 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228207 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228207 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228208 | R\$ 0,04 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228208 | R\$ 0,04 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228209 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228209 | R\$ 0,01 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228210 | R\$ 0,04 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228210 | R\$ 0,04 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228211 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228211 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228212 | R\$ 0,04 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228212 | R\$ 0,04 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228213 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228213 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228214 | R\$ 0,04 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228214 | R\$ 0,04 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228215 | R\$ 0,04 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228215 | R\$ 0,04 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228216 | R\$ 0,19 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228216 | R\$ 0,19 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228217 | R\$ 0,11 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228217 | R\$ 0,11 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228218 | R\$ 0,48 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228218 | R\$ 0,48 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228219 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228219 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228220 | R\$ 0,30 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228220 | R\$ 0,30 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228221 | R\$ 0,26 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228221 | R\$ 0,26 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228222 | R\$ 1,20 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228222 | R\$ 1,20 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228223 | R\$ 0,04 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228223 | R\$ 0,04 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228224 | R\$ 0,19 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228224 | R\$ 0,19 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228225 | R\$ 0,01 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228225 | R\$ 0,01 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228226 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228226 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228227 | R\$ 0,60 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228227 | R\$ 0,60 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228228 | R\$ 2,77 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228228 | R\$ 2,77 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228229 | R\$ 0,26 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228229 | R\$ 0,26 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228230 | R\$ 1,18 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228230 | R\$ 1,18 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228231 | R\$ 0,30 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228231 | R\$ 0,30 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228232 | R\$ 1,40 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228232 | R\$ 1,40 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228233 | R\$ 0,07 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228233 | R\$ 0,07 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228234 | R\$ 0,30 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228234 | R\$ 0,30 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228235 | R\$ 0,07 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228235 | R\$ 0,07 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228236 | R\$ 0,30 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228236 | R\$ 0,30 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228237 | R\$ 0,07 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228237 | R\$ 0,07 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228238 | R\$ 0,30 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228238 | R\$ 0,30 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228239 | R\$ 0,07 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228239 | R\$ 0,07 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228240 | R\$ 0,30 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228240 | R\$ 0,30 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228241 | R\$ 0,43 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228241 | R\$ 0,43 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228242 | R\$ 1,96 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228242 | R\$ 1,96 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228243 | R\$ 0,50 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228243 | R\$ 0,50 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228244 | R\$ 2,33 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228244 | R\$ 2,33 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228245 | R\$ 1,79 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228245 | R\$ 1,79 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228246 | R\$ 8,26 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228246 | R\$ 8,26 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228247 | R\$ 0,73 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228247 | R\$ 0,73 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228248 | R\$ 3,38 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228248 | R\$ 3,38 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228249 | R\$ 0,14 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228249 | R\$ 0,14 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228250 | R\$ 0,66 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228250 | R\$ 0,66 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228251 | R\$ 1,65 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228251 | R\$ 1,65 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228252 | R\$ 7,60 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228252 | R\$ 7,60 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228253 | R\$ 0,11 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228253 | R\$ 0,11 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228254 | R\$ 0,49 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228254 | R\$ 0,49 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228255 | R\$ 0,07 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228255 | R\$ 0,07 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228256 | R\$ 0,34 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228256 | R\$ 0,34 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228257 | R\$ 0,16 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228257 | R\$ 0,16 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228258 | R\$ 0,76 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228258 | R\$ 0,76 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228259 | R\$ 1,31 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228259 | R\$ 1,31 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228260 | R\$ 6,02 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228260 | R\$ 6,02 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228261 | R\$ 0,04 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228261 | R\$ 0,04 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228262 | R\$ 0,17 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228262 | R\$ 0,17 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228263 | R\$ 0,07 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228263 | R\$ 0,07 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228264 | R\$ 0,31 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228264 | R\$ 0,31 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228265 | R\$ 0,02 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228265 | R\$ 0,02 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228266 | R\$ 0,10 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228266 | R\$ 0,10 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228267 | R\$ 0,07 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228267 | R\$ 0,07 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228268 | R\$ 0,34 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228268 | R\$ 0,34 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228269 | R\$ 0,52 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228269 | R\$ 0,52 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228270 | R\$ 2,41 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228270 | R\$ 2,41 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228271 | R\$ 0,16 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228271 | R\$ 0,16 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228272 | R\$ 0,74 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228272 | R\$ 0,74 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228273 | R\$ 0,28 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228273 | R\$ 0,28 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228274 | R\$ 1,27 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228274 | R\$ 1,27 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228275 | R\$ 0,13 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228275 | R\$ 0,13 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228276 | R\$ 0,58 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228276 | R\$ 0,58 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228277 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228277 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228278 | R\$ 0,26 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228278 | R\$ 0,26 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228279 | R\$ 0,78 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228279 | R\$ 0,78 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228280 | R\$ 3,61 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228280 | R\$ 3,61 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228281 | R\$ 0,02 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228281 | R\$ 0,02 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228282 | R\$ 0,09 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228282 | R\$ 0,09 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228283 | R\$ 1,39 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228283 | R\$ 1,39 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228284 | R\$ 6,39 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228284 | R\$ 6,39 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228285 | R\$ 1,11 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228285 | R\$ 1,11 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228286 | R\$ 5,13 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228286 | R\$ 5,13 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228287 | R\$ 0,11 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228287 | R\$ 0,11 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228288 | R\$ 0,52 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228288 | R\$ 0,52 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228289 | R\$ 0,29 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228289 | R\$ 0,29 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228290 | R\$ 1,32 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228290 | R\$ 1,32 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228291 | R\$ 0,17 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228291 | R\$ 0,17 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228292 | R\$ 0,76 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228292 | R\$ 0,76 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228293 | R\$ 0,41 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228293 | R\$ 0,41 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228294 | R\$ 1,87 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228294 | R\$ 1,87 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228295 | R\$ 0,34 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228295 | R\$ 0,34 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228296 | R\$ 1,55 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228296 | R\$ 1,55 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228297 | R\$ 0,34 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228297 | R\$ 0,34 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228298 | R\$ 1,55 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228298 | R\$ 1,55 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228299 | R\$ 0,16 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228299 | R\$ 0,16 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228300 | R\$ 0,72 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228300 | R\$ 0,72 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228301 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228301 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228302 | R\$ 0,27 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228302 | R\$ 0,27 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228303 | R\$ 0,13 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228303 | R\$ 0,13 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228304 | R\$ 0,62 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228304 | R\$ 0,62 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228305 | R\$ 0,17 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228305 | R\$ 0,17 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228306 | R\$ 0,76 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228306 | R\$ 0,76 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228307 | R\$ 0,20 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228307 | R\$ 0,20 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228308 | R\$ 0,94 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228308 | R\$ 0,94 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228309 | R\$ 0,87 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228309 | R\$ 0,87 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228310 | R\$ 3,99 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228310 | R\$ 3,99 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228311 | R\$ 0,82 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228311 | R\$ 0,82 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228312 | R\$ 3,78 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228312 | R\$ 3,78 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228313 | R\$ 0,28 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228313 | R\$ 0,28 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228314 | R\$ 1,27 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228314 | R\$ 1,27 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228315 | R\$ 0,08 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228315 | R\$ 0,08 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228316 | R\$ 0,36 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228316 | R\$ 0,36 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228317 | R\$ 1,37 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228317 | R\$ 1,37 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228318 | R\$ 6,33 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228318 | R\$ 6,33 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228319 | R\$ 1,58 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228319 | R\$ 1,58 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228320 | R\$ 7,26 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228320 | R\$ 7,26 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228321 | R\$ 0,67 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228321 | R\$ 0,67 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228322 | R\$ 3,10 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228322 | R\$ 3,10 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228323 | R\$ 0,27 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228323 | R\$ 0,27 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228324 | R\$ 1,24 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228324 | R\$ 1,24 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228325 | R\$ 0,32 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228325 | R\$ 0,32 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228326 | R\$ 1,49 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228326 | R\$ 1,49 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228327 | R\$ 0,80 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228327 | R\$ 0,80 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228328 | R\$ 3,71 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228328 | R\$ 3,71 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228329 | R\$ 0,08 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228329 | R\$ 0,08 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228330 | R\$ 0,35 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228330 | R\$ 0,35 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228331 | R\$ 1,04 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228331 | R\$ 1,04 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228332 | R\$ 4,80 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228332 | R\$ 4,80 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228333 | R\$ 0,49 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228333 | R\$ 0,49 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228334 | R\$ 2,26 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228334 | R\$ 2,26 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228335 | R\$ 0,28 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228335 | R\$ 0,28 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228336 | R\$ 1,27 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228336 | R\$ 1,27 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228337 | R\$ 0,30 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228337 | R\$ 0,30 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228338 | R\$ 1,39 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228338 | R\$ 1,39 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228339 | R\$ 0,88 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228339 | R\$ 0,88 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228340 | R\$ 4,05 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228340 | R\$ 4,05 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228341 | R\$ 1,07 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228341 | R\$ 1,07 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228342 | R\$ 4,91 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228342 | R\$ 4,91 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228343 | R\$ 0,14 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228343 | R\$ 0,14 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228344 | R\$ 0,66 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228344 | R\$ 0,66 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228345 | R\$ 0,49 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228345 | R\$ 0,49 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228346 | R\$ 2,26 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228346 | R\$ 2,26 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228347 | R\$ 0,06 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228347 | R\$ 0,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228348 | R\$ 0,29 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228348 | R\$ 0,29 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228349 | R\$ 2,68 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228349 | R\$ 2,68 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228350 | R\$ 12,35 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228350 | R\$ 12,35 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228351 | R\$ 0,76 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228351 | R\$ 0,76 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228352 | R\$ 3,49 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228352 | R\$ 3,49 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228353 | R\$ 0,03 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228353 | R\$ 0,03 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228354 | R\$ 0,16 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228354 | R\$ 0,16 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228355 | R\$ 0,07 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228355 | R\$ 0,07 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228356 | R\$ 0,32 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228356 | R\$ 0,32 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228357 | R\$ 0,16 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228357 | R\$ 0,16 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228358 | R\$ 0,73 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228358 | R\$ 0,73 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228359 | R\$ 0,83 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228359 | R\$ 0,83 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228360 | R\$ 3,80 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228360 | R\$ 3,80 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228361 | R\$ 0,14 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228361 | R\$ 0,14 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228362 | R\$ 0,63 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228362 | R\$ 0,63 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228363 | R\$ 0,45 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228363 | R\$ 0,45 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228364 | R\$ 2,06 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228364 | R\$ 2,06 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228365 | R\$ 0,32 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228365 | R\$ 0,32 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228366 | R\$ 1,46 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228366 | R\$ 1,46 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228367 | R\$ 0,28 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228367 | R\$ 0,28 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228368 | R\$ 1,27 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228368 | R\$ 1,27 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228369 | R\$ 0,20 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228369 | R\$ 0,20 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228370 | R\$ 0,93 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228370 | R\$ 0,93 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228371 | R\$ 0,25 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228371 | R\$ 0,25 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228372 | R\$ 1,13 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228372 | R\$ 1,13 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228373 | R\$ 0,29 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228373 | R\$ 0,29 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228374 | R\$ 1,34 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228374 | R\$ 1,34 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228375 | R\$ 0,28 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228375 | R\$ 0,28 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228376 | R\$ 1,27 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228376 | R\$ 1,27 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228377 | R\$ 0,13 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228377 | R\$ 0,13 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228378 | R\$ 0,60 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228378 | R\$ 0,60 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228379 | R\$ 0,13 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228379 | R\$ 0,13 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228380 | R\$ 0,60 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228380 | R\$ 0,60 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228381 | R\$ 0,14 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228381 | R\$ 0,14 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228382 | R\$ 0,64 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228382 | R\$ 0,64 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228383 | R\$ 0,13 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 228383 | R\$ 0,13 | D |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228384 | R\$ 0,59 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 228384 | R\$ 0,59 | D |
| 31/10/2016 | 14 | Viacredi | | Disp. Cartório | 228426 | R\$ 153,60 | C |
| 31/10/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Disp. Cartório | 228426 | R\$ 153,60 | D |
| 31/10/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228427 | R\$ 24.471,32 | C |
| 31/10/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228427 | R\$ 24.471,32 | D |
| 31/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228428 | R\$ 0,50 | C |
| 31/10/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 228428 | R\$ 0,50 | D |
| 31/10/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228429 | R\$ 2,20 | C |
| 31/10/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 228429 | R\$ 2,20 | D |
| 31/10/2016 | 12895 | Seguros a Apropriar - Chubb | | Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros | 228445 | R\$ 57,11 | C |
| 31/10/2016 | 1456 | Seguro | | Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros | 228445 | R\$ 57,11 | D |
| 31/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 228507 | R\$ 6.329,00 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Luiz Carlos da Silva | 228507 | R\$ 1.360,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Leandro Luiz de Oliveira | 228507 | R\$ 1.402,00 | D |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Maicon Sabino | 228507 | R\$ 1.329,00 | D |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Claudio Bisbo dos Santos | 228507 | R\$ 1.198,00 | D |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Emerson Riad Kleemann | 228507 | R\$ 520,00 | D |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Helton Joaquim de Santana | 228507 | R\$ 520,00 | D |
| 31/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 428612 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 228508 | R\$ 160,68 | C |
| 31/10/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Pagamento dupl. n. 428612 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 228508 | R\$ 160,68 | D |
| 31/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 106703 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 228509 | R\$ 100,00 | C |
| 31/10/2016 | 356 | TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP | | Pagamento dupl. n. 106703 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 228509 | R\$ 100,00 | D |
| 31/10/2016 | 14 | Viacredi | | Recolhimento Contribuicao Sindical - Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocação, Administração de Trabalho Temporário no Estado de Santa Catarina | 228510 | R\$ 48,40 | C |
| 31/10/2016 | 253 | Imposto Sindical a Recolher | | Recolhimento Contribuicao Sindical - Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocação, Administração de Trabalho Temporário no Estado de Santa Catarina | 228510 | R\$ 48,40 | D |
| 31/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 228511 | R\$ 75,59 | C |
| 31/10/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 228511 | R\$ 75,59 | D |
| 31/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 228512 | R\$ 116,08 | C |
| 31/10/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 228512 | R\$ 116,08 | D |
| 31/10/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 228513 | R\$ 107,10 | C |
| 31/10/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 228513 | R\$ 107,10 | D |
| 31/10/2016 | 10983 | Viacredi | | Cheque nº 31.946-5 - Pagamento despesas diversas | 228514 | R\$ 270,60 | C |
| 31/10/2016 | 1323 | Correios | | Pagamento ref. Correios | 228514 | R\$ 11,15 | D |
| 31/10/2016 | 1323 | Correios | | Pagamento ref. Correios | 228514 | R\$ 33,45 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 31/10/2016 | 1312 | Serviços de Terceiros - PJ | | Pagamento ref. Chaveirão da XV | 228514 | R\$ 45,00 | D |
| 31/10/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Veronica Bottcher | 228514 | R\$ 80,00 | D |
| 31/10/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Natália Miguel Pereira Machado | 228514 | R\$ 75,00 | D |
| 31/10/2016 | 12699 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA 06698033910 | | Pagamento dupl. n. 60 - Joao Henrique de oliveira | 228514 | R\$ 26,00 | D |
| 31/10/2016 | 245 | FGTS s/ Férias a Pagar | | FGTS s/ 1/12 avos de férias 10-2016 | 228544 | R\$ 112,20 | C |
| 31/10/2016 | 1306 | FGTS s/ Férias | | FGTS s/ 1/12 avos de férias 10-2016 | 228544 | R\$ 112,20 | D |
| 31/10/2016 | 244 | INSS s/ Férias a Pagar | | INSS s/ 1/12 avos de férias 10-2016 | 228545 | R\$ 381,51 | C |
| 31/10/2016 | 1308 | INSS s/ Férias | | INSS s/ 1/12 avos de férias 10-2016 | 228545 | R\$ 381,51 | D |
| 31/10/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferías a pagar ref. mes 10-2016 | 228546 | R\$ 1.402,58 | C |
| 31/10/2016 | 1304 | Férias | | Ferías a pagar ref. mes 10-2016 | 228546 | R\$ 1.402,58 | D |
| 31/10/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 10-2016 | 228547 | R\$ 86,89 | C |
| 31/10/2016 | 1305 | FGTS s/ 13. | | FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 10-2016 | 228547 | R\$ 86,89 | D |
| 31/10/2016 | 248 | INSS s/ 13. Salário a Pagar | | INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 10-2016 | 228548 | R\$ 252,86 | C |
| 31/10/2016 | 1307 | INSS s/ 13. | | INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 10-2016 | 228548 | R\$ 252,86 | D |
| 31/10/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 10-2016 | 228549 | R\$ 920,63 | C |
| 31/10/2016 | 1303 | 13º Salário | | 13º Salário a pagar ref. 10-2016 | 228549 | R\$ 920,63 | D |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Gratificações/premios a funcionários ref. 10/2016 | 228550 | R\$ 4.771,02 | C |
| 31/10/2016 | 1289 | Gratificações | | Gratificações/premios a funcionários ref. 10/2016 | 228550 | R\$ 4.771,02 | D |
| 31/10/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2016 MARCO AURELIO PEREIRA | 228551 | R\$ 1.233,45 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2016 MARCO AURELIO PEREIRA | 228551 | R\$ 1.233,45 | D |
| 31/10/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2016 JUAREZ JUSTINO | 228552 | R\$ 722,67 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2016 JUAREZ JUSTINO | 228552 | R\$ 722,67 | D |
| 31/10/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2016 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | 228553 | R\$ 1.021,56 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2016 JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | 228553 | R\$ 1.021,56 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 31/10/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2016 MARCIO ROGERIO LACERDA PARABALA | 228554 | R\$ 597,78 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2016 MARCIO ROGERIO LACERDA PARABALA | 228554 | R\$ 597,78 | D |
| 31/10/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2016 VALDECIR SOLIANI | 228555 | R\$ 597,78 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2016 VALDECIR SOLIANI | 228555 | R\$ 597,78 | D |
| 31/10/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2016 ALEXANDRE LUIZ PRESTES | 228556 | R\$ 597,78 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2016 ALEXANDRE LUIZ PRESTES | 228556 | R\$ 597,78 | D |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 10/2016 | 228557 | R\$ 333,22 | C |
| 31/10/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 10/2016 | 228557 | R\$ 333,22 | D |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 10/2016 | 228558 | R\$ 124,18 | C |
| 31/10/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 10/2016 | 228558 | R\$ 124,18 | D |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Gratificações/premios a funcionários ref. 10/2016 | 228559 | R\$ 709,98 | C |
| 31/10/2016 | 1289 | Gratificações | | Gratificações/premios a funcionários ref. 10/2016 | 228559 | R\$ 709,98 | D |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pro-labore ref. mes 10/2016 | 228560 | R\$ 2.595,00 | C |
| 31/10/2016 | 1290 | Pró Labore | | Pro-labore ref. mes 10/2016 | 228560 | R\$ 2.595,00 | D |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salários a pagar ref. mes 10/2016 | 228561 | R\$ 11.987,38 | C |
| 31/10/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Salários a pagar ref. mes 10/2016 | 228561 | R\$ 11.987,38 | D |
| 31/10/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Descontos nos salários ref. 10/2016 | 228562 | R\$ 14,30 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Descontos nos salários ref. 10/2016 | 228562 | R\$ 14,30 | D |
| 31/10/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ salarios mes 10/2016 | 228563 | R\$ 1.306,03 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ salarios mes 10/2016 | 228563 | R\$ 1.306,03 | D |
| 31/10/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ 13. salario ref. 10/2016 | 228564 | R\$ 9,93 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ 13. salario ref. 10/2016 | 228564 | R\$ 9,93 | D |
| 31/10/2016 | 253 | Imposto Sindical a Recolher | | Desconto Contrib. Sindical ref. 10/2016 | 228565 | R\$ 193,60 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto Contrib. Sindical ref. 10/2016 | 228565 | R\$ 193,60 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 31/10/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Desconto IRRF sobre folha ref. 10/2016 | 228566 | R\$ 30,42 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto IRRF sobre folha ref. 10/2016 | 228566 | R\$ 30,42 | D |
| 31/10/2016 | 1291 | Refeição | | Desconto de refeição ref. 10/2016 | 228567 | R\$ 336,16 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto de refeição ref. 10/2016 | 228567 | R\$ 336,16 | D |
| 31/10/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 10/2016 | 228568 | R\$ 101,64 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 10/2016 | 228568 | R\$ 101,64 | D |
| 31/10/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 10/2016 | 228569 | R\$ 218,20 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 10/2016 | 228569 | R\$ 218,20 | D |
| 31/10/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Desconto adiantamento de salario mes LUIZ CARLOS DA SILVA | 228570 | R\$ 298,89 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de salario mes LUIZ CARLOS DA SILVA | 228570 | R\$ 298,89 | D |
| 31/10/2016 | 85 | Adiantamentos de Salários e Ordenados | | Desconto adiantamento de salario mes LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA | 228571 | R\$ 298,89 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto adiantamento de salario mes LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA | 228571 | R\$ 298,89 | D |
| 31/10/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2016 WEVERTON CAMILO CARDOSO | 228572 | R\$ 354,04 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2016 WEVERTON CAMILO CARDOSO | 228572 | R\$ 354,04 | D |
| 31/10/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2016 GABRIEL DOMINGOS DOS SANTOS | 228573 | R\$ 972,66 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 10/2016 GABRIEL DOMINGOS DOS SANTOS | 228573 | R\$ 972,66 | D |
| 31/10/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 10/2016 | 228574 | R\$ 887,39 | C |
| 31/10/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS a recolher ref. mes 10/2016 | 228574 | R\$ 887,39 | D |
| 31/10/2016 | 10584 | FGTS Rescisão a Recolher | | FGTS s/ rescisões ref. 10/2016 | 228575 | R\$ 80,24 | C |
| 31/10/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS s/ rescisões ref. 10/2016 | 228575 | R\$ 80,24 | D |
| 31/10/2016 | 10584 | FGTS Rescisão a Recolher | | FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 10/2016 | 228576 | R\$ 9,93 | C |
| 31/10/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. 10/2016 | 228576 | R\$ 9,93 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/10/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 10/2016 | 228577 | R\$ 2.963,01 | C |
| 31/10/2016 | 1298 | INSS Empregador | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 10/2016 | 228577 | R\$ 2.963,01 | D |
| 31/10/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 10/2016 | 228578 | R\$ 418,40 | C |
| 31/10/2016 | 1300 | INSS Terceiros | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 10/2016 | 228578 | R\$ 418,40 | D |
| 31/10/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS sat s/ folha pagamento mês 10/2016 | 228579 | R\$ 480,26 | C |
| 31/10/2016 | 1299 | INSS SAT/RAT | | INSS sat s/ folha pagamento mês 10/2016 | 228579 | R\$ 480,26 | D |
| 31/10/2016 | 197 | (-) Amortização Benefitorias em Imóveis | | Amortização do mês | 228617 | R\$ 25,13 | C |
| 31/10/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 228617 | R\$ 25,13 | D |
| 31/10/2016 | 190 | (-) Depreciação Equip. de Informática | | Depreciação do mês | 228618 | R\$ 763,86 | C |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 228618 | R\$ 763,86 | D |
| 31/10/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 228619 | R\$ 1.333,10 | C |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 228619 | R\$ 1.333,10 | D |
| 31/10/2016 | 210 | (-) Amortização - Software ou Programas | | Amortização do mês | 228620 | R\$ 108,62 | C |
| 31/10/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 228620 | R\$ 108,62 | D |
| 31/10/2016 | 10576 | (-) Depreciação - Eqptos de Comunicação | | Depreciação do mês | 228621 | R\$ 103,37 | C |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 228621 | R\$ 103,37 | D |
| 31/10/2016 | 192 | (-) Depreciação Instalações | | Depreciação do mês | 228622 | R\$ 3,67 | C |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 228622 | R\$ 3,67 | D |
| 31/10/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 228623 | R\$ 19,38 | C |
| 31/10/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 228623 | R\$ 19,38 | D |
| 31/10/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 228624 | R\$ 2.279,00 | C |
| 31/10/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 228624 | R\$ 2.279,00 | D |
| 31/10/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS compensado c/ retenções | 228625 | R\$ 3.211,29 | C |
| 31/10/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS compensado c/ retenções | 228625 | R\$ 3.211,29 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 31/10/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 228633 | R\$ 0,95 | C |
| 31/10/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 228633 | R\$ 0,95 | D |
| 31/10/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 10/2016 | 228634 | R\$ 1.413,66 | C |
| 31/10/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 10/2016 | 228634 | R\$ 1.413,66 | D |
| 31/10/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 10/2016 | 228635 | R\$ 866,28 | C |
| 31/10/2016 | 1041 | PIS s/ Faturamento | | PIS-MP66 Ref 10/2016 | 228635 | R\$ 866,28 | D |
| 31/10/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 10/2016 | 228636 | R\$ 190,71 | C |
| 31/10/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 10/2016 | 228636 | R\$ 190,71 | D |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS-MP66 Ref 10/2016 | 228637 | R\$ 94,32 | C |
| 31/10/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 10/2016 | 228637 | R\$ 94,32 | D |
| 31/10/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 10/2016 | 228638 | R\$ 3.998,03 | C |
| 31/10/2016 | 1036 | Cofins s/ Faturamento | | COFINS-N Ref 10/2016 | 228638 | R\$ 3.998,03 | D |
| 31/10/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 10/2016 | 228639 | R\$ 880,21 | C |
| 31/10/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 10/2016 | 228639 | R\$ 880,21 | D |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS-N Ref 10/2016 | 228640 | R\$ 434,42 | C |
| 31/10/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 10/2016 | 228640 | R\$ 434,42 | D |
| 31/10/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS Ref 10/2016 | 229330 | R\$ 177,52 | C |
| 31/10/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS Ref 10/2016 | 229330 | R\$ 177,52 | D |
| 31/10/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | COFINS crédito s/ NF. | 229349 | R\$ 262,01 | C |
| 31/10/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 229349 | R\$ 262,01 | D |
| 31/10/2016 | 1315 | Aluguel | | PIS crédito s/ NF. | 229352 | R\$ 56,87 | C |
| 31/10/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 229352 | R\$ 56,87 | D |
| 01/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Verde Vale | 228696 | R\$ 146,00 | C |
| 01/11/2016 | 1294 | Transporte | | Pagamento de Verde Vale | 228696 | R\$ 146,00 | D |
| 01/11/2016 | 12693 | SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | | Compras cfe. NF'S nr. 13062 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 228839 | R\$ 30,00 | C |
| 01/11/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NF'S nr. 13062 - SESVALE - | 228839 | R\$ 30,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | | | |
| 01/11/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 82097 - Celesc Distribuição S.A. | 228840 | R\$ 616,92 | C |
| 01/11/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 82097 - Celesc Distribuição S.A. | 228840 | R\$ 616,92 | D |
| 01/11/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 82104 - Celesc Distribuição S.A. | 228841 | R\$ 284,22 | C |
| 01/11/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 82104 - Celesc Distribuição S.A. | 228841 | R\$ 284,22 | D |
| 01/11/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Aluguel a pagar cfme recibo 16503 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 228842 | R\$ 2.000,00 | C |
| 01/11/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 16503 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 228842 | R\$ 2.000,00 | D |
| 01/11/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Aluguel a pagar cfme recibo 45108 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 228843 | R\$ 650,00 | C |
| 01/11/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar cfme recibo 45108 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 228843 | R\$ 650,00 | D |
| 01/11/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Compras cfe. NFS nr. 8216929 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 228844 | R\$ 1.594,06 | C |
| 01/11/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 8216929 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 228844 | R\$ 1.594,06 | D |
| 01/11/2016 | 12565 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | | Compras cfe. NFS nr. 729447 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 228845 | R\$ 218,72 | C |
| 01/11/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 729447 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 228845 | R\$ 218,72 | D |
| 01/11/2016 | 11687 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | Compras cfe. NFS nr. 897356 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 228846 | R\$ 499,00 | C |
| 01/11/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 897356 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 228846 | R\$ 499,00 | D |
| 01/11/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Compras cfe. NFS nr. 120797 - Tim Celular S/A | 228847 | R\$ 803,52 | C |
| 01/11/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 120797 - Tim Celular S/A | 228847 | R\$ 803,52 | D |
| 01/11/2016 | 12254 | BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. | | Cobranca duplicata n. 7029 - BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRU | 228896 | R\$ 738,75 | C |
| 01/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7029 - BARNI ACABAMENTO E MATERIAL PARA CONSTRU | 228896 | R\$ 738,75 | D |
| 01/11/2016 | 10149 | BEBIDAS MAX WILHELM S.A | | Cobranca duplicata n. 7027 - BEBIDAS MAX WILHELM S.A | 228897 | R\$ 923,93 | C |
| 01/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7027 - BEBIDAS MAX | 228897 | R\$ 923,93 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | WILHELM S.A | | | |
| 01/11/2016 | 12168 | LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 7026 - LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 228898 | R\$ 1.097,17 | C |
| 01/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7026 - LE MONDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 228898 | R\$ 1.097,17 | D |
| 01/11/2016 | 12283 | NATHOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 7023 - NATHOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETA | 228899 | R\$ 963,02 | C |
| 01/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7023 - NATHOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETA | 228899 | R\$ 963,02 | D |
| 01/11/2016 | 12150 | FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 7019 - FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME | 228900 | R\$ 694,68 | C |
| 01/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7019 - FANCY ONE MAKE-UP - MAQUIAGENS LTDA - ME | 228900 | R\$ 694,68 | D |
| 01/11/2016 | 12841 | Caixa Economica Federal - Liq Bloqueada | | Recebimento Caixa Economica Federal - Liq Bloqueada | 228940 | R\$ 1.917,07 | C |
| 01/11/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Recebimento Caixa Economica Federal - Liq Bloqueada | 228940 | R\$ 1.917,07 | D |
| 01/11/2016 | 12841 | Caixa Economica Federal - Liq Bloqueada | | Recebimento Caixa Economica Federal - Liq Bloqueada | 228941 | R\$ 926,02 | C |
| 01/11/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Recebimento Caixa Economica Federal - Liq Bloqueada | 228941 | R\$ 926,02 | D |
| 01/11/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Juros Lim Cred | 228946 | R\$ 113,14 | C |
| 01/11/2016 | 1524 | Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos | | Valor ref. Juros Lim Cred | 228946 | R\$ 113,14 | D |
| 01/11/2016 | 14 | Viacredi | | IOF S/ Empres | 228947 | R\$ 60,56 | C |
| 01/11/2016 | 1506 | IOF | | IOF S/ Empres | 228947 | R\$ 60,56 | D |
| 01/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 5201 - VIACAO PIRACIBANA LTDA | 228948 | R\$ 379,60 | C |
| 01/11/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACIBANA S.A. | | Pagamento dupl. n. 5201 - VIACAO PIRACIBANA LTDA | 228948 | R\$ 379,60 | D |
| 01/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228977 | R\$ 3.678,80 | C |
| 01/11/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228977 | R\$ 3.678,80 | D |
| 01/11/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228978 | R\$ 8,80 | C |
| 01/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 228978 | R\$ 8,80 | D |
| 01/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 31.946 | 229011 | R\$ 270,60 | C |
| 01/11/2016 | 10983 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 31.946 | 229011 | R\$ 270,60 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 03/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de NIC BR | 228697 | R\$ 138,00 | C |
| 03/11/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de NIC BR | 228697 | R\$ 138,00 | D |
| 03/11/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Compras cfe. NFS nr. 2993 - PANINI SISTEMAS | 228848 | R\$ 619,73 | C |
| 03/11/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 2993 - PANINI SISTEMAS | 228848 | R\$ 619,73 | D |
| 03/11/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACABANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 5201 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 228849 | R\$ 379,60 | C |
| 03/11/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 5201 - VIACAO PIRACABANA LTDA | 228849 | R\$ 379,60 | D |
| 03/11/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 1581 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 228850 | R\$ 240,00 | C |
| 03/11/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 1581 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 228850 | R\$ 240,00 | D |
| 03/11/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 468097 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 228851 | R\$ 560,00 | C |
| 03/11/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 468097 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 228851 | R\$ 560,00 | D |
| 03/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7049 - NINI & BAMBINI CONFECÇÕES LTDA | 228865 | R\$ 713,23 | C |
| 03/11/2016 | 11917 | NINI & BAMBINI CONFECÇÕES LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7049 - NINI & BAMBINI CONFECÇÕES LTDA | 228865 | R\$ 702,53 | D |
| 03/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7049 - NINI & BAMBINI CONFECÇÕES LTDA | 228865 | R\$ 10,70 | D |
| 03/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7048 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 228866 | R\$ 497,97 | C |
| 03/11/2016 | 12267 | EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7048 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 228866 | R\$ 497,97 | D |
| 03/11/2016 | 12003 | MCA INDUSTRIA METALURGICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 7046 - MCA INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 228901 | R\$ 866,19 | C |
| 03/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7046 - MCA INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 228901 | R\$ 866,19 | D |
| 03/11/2016 | 11844 | SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 7045 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 228902 | R\$ 742,03 | C |
| 03/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7045 - SANTA RITA IND AUTO PECAS LTDA | 228902 | R\$ 742,03 | D |
| 03/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 729447 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 228949 | R\$ 218,72 | C |
| 03/11/2016 | 12565 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | | Pagamento dupl. n. 729447 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 228949 | R\$ 218,72 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 03/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento De Clientes | 228979 | R\$ 738,75 | C |
| 03/11/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento De Clientes | 228979 | R\$ 738,75 | D |
| 03/11/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228980 | R\$ 2,20 | C |
| 03/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 228980 | R\$ 2,20 | D |
| 03/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 597 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229302 | R\$ 1.430,00 | C |
| 03/11/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 597 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229302 | R\$ 1.408,55 | D |
| 03/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 597 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229302 | R\$ 21,45 | D |
| 04/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7050 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | 228867 | R\$ 1.100,00 | C |
| 04/11/2016 | 10212 | BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7050 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | 228867 | R\$ 1.083,50 | D |
| 04/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7050 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | 228867 | R\$ 16,50 | D |
| 04/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228981 | R\$ 1.608,22 | C |
| 04/11/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228981 | R\$ 1.608,22 | D |
| 04/11/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228982 | R\$ 4,40 | C |
| 04/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 228982 | R\$ 4,40 | D |
| 07/11/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de FGTS 10-2016 | 228686 | R\$ 613,74 | C |
| 07/11/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | Pagamento de FGTS 10-2016 | 228686 | R\$ 613,74 | D |
| 07/11/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de FGTS 10-2016 | 228687 | R\$ 273,67 | C |
| 07/11/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | Pagamento de FGTS 10-2016 | 228687 | R\$ 273,67 | D |
| 07/11/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de salarios func. Mikaela Ventura de Oliveira | 228688 | R\$ 860,00 | C |
| 07/11/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Mikaela Ventura de Oliveira | 228688 | R\$ 860,00 | D |
| 07/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 228698 | R\$ 241,00 | C |
| 07/11/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 228698 | R\$ 129,78 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 07/11/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Jurídicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 228698 | R\$ 370,78 | D |
| 07/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Grazielle Carina Rodrigues | 228699 | R\$ 860,00 | C |
| 07/11/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Grazielle Carina Rodrigues | 228699 | R\$ 860,00 | D |
| 07/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Grace Manuelle Niezcur Nasatto | 228700 | R\$ 258,00 | C |
| 07/11/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Grace Manuelle Niezcur Nasatto | 228700 | R\$ 258,00 | D |
| 07/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Luciana Anita Brandt | 228701 | R\$ 860,00 | C |
| 07/11/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Luciana Anita Brandt | 228701 | R\$ 860,00 | D |
| 07/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Patricia Galassini Bernz | 228702 | R\$ 860,00 | C |
| 07/11/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Patricia Galassini Bernz | 228702 | R\$ 860,00 | D |
| 07/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Mayara Cristina Formento | 228703 | R\$ 258,00 | C |
| 07/11/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Mayara Cristina Formento | 228703 | R\$ 258,00 | D |
| 07/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 228704 | R\$ 5.286,00 | C |
| 07/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jomarina de Alcantara Camillo | 228704 | R\$ 1.213,00 | D |
| 07/11/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Pagamento de salarios func. Carlos Xavier Schramm | 228704 | R\$ 2.279,00 | D |
| 07/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jaqueline Batista | 228704 | R\$ 1.794,00 | D |
| 07/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 31947 | 228705 | R\$ 420,00 | C |
| 07/11/2016 | 10954 | Carlos Xavier Schramm | | Pagamento de Cheque 31947 | 228705 | R\$ 420,00 | D |
| 07/11/2016 | 12521 | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 7034 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 228903 | R\$ 386,92 | C |
| 07/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7034 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 228903 | R\$ 386,92 | D |
| 07/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 58654 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228950 | R\$ 300,00 | C |
| 07/11/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 58654 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228950 | R\$ 300,00 | D |
| 07/11/2016 | 10010 | BOSCH REXROTH LTDA | | Cobranca duplicata n. 595 - BOSCH REXROTH LTDA | 229289 | R\$ 926,02 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 07/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 595 - BOSCH REXROTH LTDA | 229289 | R\$ 926,02 | D |
| 07/11/2016 | 10010 | BOSCH REXROTH LTDA | | Desc. concedido s/ dupl. nº 595 - BOSCH REXROTH LTDA | 229290 | R\$ 45,88 | C |
| 07/11/2016 | 1518 | Desconto Concedidos | | Desc. concedido s/ dupl. nº 595 - BOSCH REXROTH LTDA | 229290 | R\$ 45,88 | D |
| 07/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 595 - BOSCH REXROTH LTDA | 229316 | R\$ 926,02 | C |
| 07/11/2016 | 12841 | Caixa Economica Federal - Liq Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 595 - BOSCH REXROTH LTDA | 229316 | R\$ 926,02 | D |
| 07/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 596 - BOSCH REXROTH LTDA | 229317 | R\$ 1.917,07 | C |
| 07/11/2016 | 12841 | Caixa Economica Federal - Liq Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 596 - BOSCH REXROTH LTDA | 229317 | R\$ 1.917,07 | D |
| 08/11/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | IRRF sobre aplicacao financeira | 228679 | R\$ 0,62 | C |
| 08/11/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 228679 | R\$ 0,62 | D |
| 08/11/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 228681 | R\$ 30,00 | C |
| 08/11/2016 | 11 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 228681 | R\$ 30,00 | D |
| 08/11/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 228683 | R\$ 0,48 | C |
| 08/11/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 228683 | R\$ 0,48 | D |
| 08/11/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 228694 | R\$ 30,00 | C |
| 08/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 228694 | R\$ 30,00 | D |
| 08/11/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 58654 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228852 | R\$ 300,00 | C |
| 08/11/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 58654 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228852 | R\$ 300,00 | D |
| 08/11/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Cobranca duplicata n. 7024 - TV TOP LTDA | 228904 | R\$ 117,25 | C |
| 08/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7024 - TV TOP LTDA | 228904 | R\$ 117,25 | D |
| 08/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228983 | R\$ 386,92 | C |
| 08/11/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228983 | R\$ 386,92 | D |
| 08/11/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228984 | R\$ 2,20 | C |
| 08/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 228984 | R\$ 2,20 | D |
| 09/11/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31948 - Haroldo Goede | 228706 | R\$ 540,00 | C |
| 09/11/2016 | 1315 | Aluguel | | Valor ref. Cheque 31948 - Haroldo Goede | 228706 | R\$ 540,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 09/11/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 833399 - Celesc Distribuição S.A. | 228853 | R\$ 76,09 | C |
| 09/11/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 833399 - Celesc Distribuição S.A. | 228853 | R\$ 76,09 | D |
| 09/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7057 - H MAIS MANUFATURA ROUPAS LTDA ME | 228868 | R\$ 703,50 | C |
| 09/11/2016 | 11230 | H MAIS MANUFATURA ROUPAS LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7057 - H MAIS MANUFATURA ROUPAS LTDA ME | 228868 | R\$ 692,95 | D |
| 09/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7057 - H MAIS MANUFATURA ROUPAS LTDA ME | 228868 | R\$ 10,55 | D |
| 09/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7056 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES | 228869 | R\$ 900,00 | C |
| 09/11/2016 | 11079 | LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7056 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES | 228869 | R\$ 886,50 | D |
| 09/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7056 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES | 228869 | R\$ 13,50 | D |
| 09/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7055 - NUCLEO DE ESTUDOS SISTEMICOS LTDA ME | 228870 | R\$ 703,50 | C |
| 09/11/2016 | 10435 | NUCLEO DE ESTUDOS SISTEMICOS LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7055 - NUCLEO DE ESTUDOS SISTEMICOS LTDA ME | 228870 | R\$ 692,95 | D |
| 09/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7055 - NUCLEO DE ESTUDOS SISTEMICOS LTDA ME | 228870 | R\$ 10,55 | D |
| 09/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7054 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S/A | 228871 | R\$ 1.743,51 | C |
| 09/11/2016 | 11853 | ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S/A | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7054 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S/A | 228871 | R\$ 1.717,36 | D |
| 09/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7054 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S/A | 228871 | R\$ 26,15 | D |
| 09/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7053 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT | 228872 | R\$ 705,26 | C |
| 09/11/2016 | 235 | MICROSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7053 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT | 228872 | R\$ 694,68 | D |
| 09/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7053 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT | 228872 | R\$ 10,58 | D |
| 09/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7052 - NEW VALE SISTEMAS LTDA ME | 228873 | R\$ 938,00 | C |
| 09/11/2016 | 11350 | NEW VALE SISTEMAS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7052 - | 228873 | R\$ 923,93 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | ME | | NEW VALE SISTEMAS LTDA ME | | | |
| 09/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7052 - NEW VALE SISTEMAS LTDA ME | 228873 | R\$ 14,07 | D |
| 09/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7051 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO | 228874 | R\$ 1.407,00 | C |
| 09/11/2016 | 11849 | MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7051 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO | 228874 | R\$ 1.385,89 | D |
| 09/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7051 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO | 228874 | R\$ 21,11 | D |
| 09/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228985 | R\$ 117,25 | C |
| 09/11/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228985 | R\$ 117,25 | D |
| 09/11/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228986 | R\$ 2,20 | C |
| 09/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 228986 | R\$ 2,20 | D |
| 09/11/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 597 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229291 | R\$ 1.408,55 | C |
| 09/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 597 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229291 | R\$ 1.408,55 | D |
| 09/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 597 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229318 | R\$ 1.408,55 | C |
| 09/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 597 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229318 | R\$ 1.408,55 | D |
| 10/11/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | IRRF sobre aplicacao financeira | 228680 | R\$ 0,23 | C |
| 10/11/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 228680 | R\$ 0,23 | D |
| 10/11/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 228682 | R\$ 10,90 | C |
| 10/11/2016 | 11 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 228682 | R\$ 10,90 | D |
| 10/11/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 228684 | R\$ 0,16 | C |
| 10/11/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 228684 | R\$ 0,16 | D |
| 10/11/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 228695 | R\$ 10,90 | C |
| 10/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 228695 | R\$ 10,90 | D |
| 10/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 10-2016 | 228707 | R\$ 209,00 | C |
| 10/11/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 10-2016 | 228707 | R\$ 209,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 10/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 228708 | R\$ 283,92 | C |
| 10/11/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 228708 | R\$ 189,28 | C |
| 10/11/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 228708 | R\$ 473,20 | D |
| 10/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Gestão Administradora de Condomínios - SI 203 | 228709 | R\$ 461,70 | C |
| 10/11/2016 | 1316 | Condomínios | | Pagamento de Gestão Administradora de Condomínios - SI 203 | 228709 | R\$ 461,70 | D |
| 10/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Gestão Administradora de Condomínios - SI 204 | 228710 | R\$ 467,13 | C |
| 10/11/2016 | 1316 | Condomínios | | Pagamento de Gestão Administradora de Condomínios - SI 204 | 228710 | R\$ 467,13 | D |
| 10/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 41174 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 228711 | R\$ 703,88 | C |
| 10/11/2016 | 12702 | ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | Pagamento dupl. n. 41174 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 228711 | R\$ 703,88 | D |
| 10/11/2016 | 12739 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | | Cobrança duplicata n. 7047 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 228905 | R\$ 351,75 | C |
| 10/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobrança duplicata n. 7047 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 228905 | R\$ 351,75 | D |
| 10/11/2016 | 12747 | MARCONSEG | | Cobrança duplicata n. 7044 - MARCONSEG | 228906 | R\$ 140,70 | C |
| 10/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobrança duplicata n. 7044 - MARCONSEG | 228906 | R\$ 140,70 | D |
| 10/11/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Cobrança duplicata n. 7043 - Marconcini Administradora e Corretora de | 228907 | R\$ 422,10 | C |
| 10/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobrança duplicata n. 7043 - Marconcini Administradora e Corretora de | 228907 | R\$ 422,10 | D |
| 10/11/2016 | 12868 | MD INFORMATICA LTDA | | Cobrança duplicata n. 7042 - MD INFORMATICA LTDA | 228908 | R\$ 117,25 | C |
| 10/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobrança duplicata n. 7042 - MD INFORMATICA LTDA | 228908 | R\$ 117,25 | D |
| 10/11/2016 | 11275 | SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | | Cobrança duplicata n. 7041 - SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | 228909 | R\$ 140,70 | C |
| 10/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobrança duplicata n. 7041 - SANTA CRUZ CONSULT.EM MARCAS E PATENTES. | 228909 | R\$ 140,70 | D |
| 10/11/2016 | 12792 | CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | | Cobrança duplicata n. 7040 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | 228910 | R\$ 128,98 | C |
| 10/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobrança duplicata n. 7040 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | 228910 | R\$ 128,98 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 10/11/2016 | 10798 | BELA VISTA COUNTRY CLUB | | Cobranca duplicata n. 7039 - BELA VISTA COUNTRY CLUB | 228911 | R\$ 100,00 | C |
| 10/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7039 - BELA VISTA COUNTRY CLUB | 228911 | R\$ 100,00 | D |
| 10/11/2016 | 12626 | DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 7038 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 228912 | R\$ 117,25 | C |
| 10/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7038 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 228912 | R\$ 117,25 | D |
| 10/11/2016 | 12573 | DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 7037 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 228913 | R\$ 234,50 | C |
| 10/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7037 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 228913 | R\$ 234,50 | D |
| 10/11/2016 | 12633 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJAÍ | | Cobranca duplicata n. 7036 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 228914 | R\$ 117,25 | C |
| 10/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7036 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 228914 | R\$ 117,25 | D |
| 10/11/2016 | 12635 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMPINAS | | Cobranca duplicata n. 7035 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 228915 | R\$ 234,50 | C |
| 10/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7035 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 228915 | R\$ 234,50 | D |
| 10/11/2016 | 12523 | DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | Cobranca duplicata n. 7033 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 228916 | R\$ 117,25 | C |
| 10/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7033 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 228916 | R\$ 117,25 | D |
| 10/11/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 7032 - CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | 228917 | R\$ 140,70 | C |
| 10/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7032 - CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | 228917 | R\$ 140,70 | D |
| 10/11/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas Ltda | | Cobranca duplicata n. 7031 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 228918 | R\$ 117,25 | C |
| 10/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7031 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 228918 | R\$ 117,25 | D |
| 10/11/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Cobranca duplicata n. 7030 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 228919 | R\$ 808,44 | C |
| 10/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7030 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 228919 | R\$ 808,44 | D |
| 10/11/2016 | 12224 | RR DONNELLEY EDITORA E | | Cobranca duplicata n. 7025 - RR | 228920 | R\$ 234,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | GRAFICA LTDA | | DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | | | |
| 10/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7025 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA | 228920 | R\$ 234,50 | D |
| 10/11/2016 | 11917 | NINI & BAMBINI CONFECÇÕES LTDA | | Cobranca duplicata n. 7049 - NINI & BAMBINI CONFECÇÕES LTDA | 228921 | R\$ 702,53 | C |
| 10/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7049 - NINI & BAMBINI CONFECÇÕES LTDA | 228921 | R\$ 702,53 | D |
| 10/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2827 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 228951 | R\$ 100,00 | C |
| 10/11/2016 | 12248 | CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 2827 - CONSSETRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABAL | 228951 | R\$ 100,00 | D |
| 10/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 16503 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 228952 | R\$ 2.000,00 | C |
| 10/11/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Pagamento dupl. n. 16503 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 228952 | R\$ 2.000,00 | D |
| 10/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 219994 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228954 | R\$ 140,00 | C |
| 10/11/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 219994 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228954 | R\$ 140,00 | D |
| 10/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 8216929 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 228955 | R\$ 1.594,06 | C |
| 10/11/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Pagamento dupl. n. 8216929 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 228955 | R\$ 1.594,06 | D |
| 10/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 45108 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 228956 | R\$ 650,00 | C |
| 10/11/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 45108 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 228956 | R\$ 650,00 | D |
| 10/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Tomio Imoveis | 228957 | R\$ 35,60 | C |
| 10/11/2016 | 1322 | Água | | Pagamento de Taxa de Agua - Tomio Imoveis | 228957 | R\$ 20,00 | D |
| 10/11/2016 | 1507 | IPTU | | Pagamento de IPTU - Tomio Imoveis | 228957 | R\$ 15,60 | D |
| 10/11/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. COTAS | 228987 | R\$ 10,00 | C |
| 10/11/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | Valor ref. COTAS | 228987 | R\$ 10,00 | D |
| 10/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228988 | R\$ 1.408,55 | C |
| 10/11/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228988 | R\$ 1.408,55 | D |
| 10/11/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228989 | R\$ 2,20 | C |
| 10/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 228989 | R\$ 2,20 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 10/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 16181 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 229012 | R\$ 82,76 | C |
| 10/11/2016 | 1507 | IPTU | | Valor ref. IPTU 10/11 - ACRC Imoveis | 229012 | R\$ 82,76 | D |
| 10/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 598 - BOSCH REXROTH LTDA | 229303 | R\$ 818,40 | C |
| 10/11/2016 | 10010 | BOSCH REXROTH LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 598 - BOSCH REXROTH LTDA | 229303 | R\$ 806,12 | D |
| 10/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 598 - BOSCH REXROTH LTDA | 229303 | R\$ 12,28 | D |
| 10/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 599 - ONEPACK - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA | 229304 | R\$ 650,00 | C |
| 10/11/2016 | 10785 | ONEPACK - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 599 - ONEPACK - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA | 229304 | R\$ 650,00 | D |
| 11/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 6618 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 228712 | R\$ 900,00 | C |
| 11/11/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Pagamento dupl. n. 6618 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 228712 | R\$ 900,00 | D |
| 11/11/2016 | 1470 | Honorários Contábeis | | Desconto obtido s/ duplicata n. 6618 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 228713 | R\$ 96,03 | C |
| 11/11/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Desconto obtido s/ duplicata n. 6618 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 228713 | R\$ 96,03 | D |
| 11/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Luciana Anita Brandt | 228714 | R\$ 643,57 | C |
| 11/11/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Luciana Anita Brandt | 228714 | R\$ 643,57 | D |
| 11/11/2016 | 12702 | ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | Compras cfe. NF'S nr. 42220 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 228854 | R\$ 150,00 | C |
| 11/11/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NF'S nr. 42220 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 228854 | R\$ 150,00 | D |
| 11/11/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 219994 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228855 | R\$ 140,00 | C |
| 11/11/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 219994 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228855 | R\$ 140,00 | D |
| 11/11/2016 | 10212 | BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS | | Cobranca duplicata n. 7050 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | 228922 | R\$ 1.083,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | LTDA | | | | | |
| 11/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7050 - BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | 228922 | R\$ 1.083,50 | D |
| 11/11/2016 | 12841 | Caixa Economica Federal - Liq Bloqueada | | Recebimento Caixa Economica Federal - Liq Bloqueada | 228942 | R\$ 816,59 | C |
| 11/11/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Recebimento Caixa Economica Federal - Liq Bloqueada | 228942 | R\$ 816,59 | D |
| 11/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 897356 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 228959 | R\$ 499,00 | C |
| 11/11/2016 | 11687 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | Pagamento dupl. n. 897356 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 228959 | R\$ 499,00 | D |
| 11/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228990 | R\$ 4.008,40 | C |
| 11/11/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228990 | R\$ 4.008,40 | D |
| 11/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento De Clientes | 228991 | R\$ 217,25 | C |
| 11/11/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento De Clientes | 228991 | R\$ 217,25 | D |
| 11/11/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228992 | R\$ 33,00 | C |
| 11/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 228992 | R\$ 33,00 | D |
| 11/11/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228993 | R\$ 2,20 | C |
| 11/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 228993 | R\$ 2,20 | D |
| 11/11/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228994 | R\$ 2,20 | C |
| 11/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 228994 | R\$ 2,20 | D |
| 11/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 594 - BOSCH REXROTH LTDA | 229319 | R\$ 816,59 | C |
| 11/11/2016 | 12841 | Caixa Economica Federal - Liq Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 594 - BOSCH REXROTH LTDA | 229319 | R\$ 816,59 | D |
| 11/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Piracicabana | 229328 | R\$ 94,90 | C |
| 11/11/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento de Piracicabana | 229328 | R\$ 94,90 | D |
| 14/11/2016 | 10983 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 31949 | 228716 | R\$ 420,20 | C |
| 14/11/2016 | 1332 | Material Auxiliar e de Consumo | | Pagamento de D1 11492 - Disk Agua Gasparzinho | 228716 | R\$ 36,00 | D |
| 14/11/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Marcia Da Silva de Carvalho | 228716 | R\$ 269,20 | D |
| 14/11/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Natália Miguel Pereira Machado | 228716 | R\$ 75,00 | D |
| 14/11/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Veronica Bottcher | 228716 | R\$ 40,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 14/11/2016 | 356 | TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP | | Compras cfe. NFS nr. 109499 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 228856 | R\$ 100,00 | C |
| 14/11/2016 | 1482 | Segurança e Vigilância | | Compras cfe. NFS nr. 109499 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 228856 | R\$ 100,00 | D |
| 14/11/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Compras cfe. NFS nr. 113492 - OI S.A. | 228857 | R\$ 253,28 | C |
| 14/11/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 113492 - OI S.A. | 228857 | R\$ 253,28 | D |
| 14/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7059 - TV TOP LTDA | 228875 | R\$ 117,25 | C |
| 14/11/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7059 - TV TOP LTDA | 228875 | R\$ 117,25 | D |
| 14/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7058 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 228876 | R\$ 497,97 | C |
| 14/11/2016 | 12267 | EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7058 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 228876 | R\$ 497,97 | D |
| 14/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 113492 - OI S.A. | 228960 | R\$ 253,28 | C |
| 14/11/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Pagamento dupl. n. 113492 - OI S.A. | 228960 | R\$ 253,28 | D |
| 14/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228995 | R\$ 1.083,50 | C |
| 14/11/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228995 | R\$ 1.083,50 | D |
| 14/11/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228996 | R\$ 2,20 | C |
| 14/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 228996 | R\$ 2,20 | D |
| 16/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento ref. parcela 2/4 - Apolice de Seguro nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros | 228715 | R\$ 257,01 | C |
| 16/11/2016 | 293 | Seguros a Pagar | | Pagamento ref. parcela 2/4 - Apolice de Seguro nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros | 228715 | R\$ 257,01 | D |
| 16/11/2016 | 11079 | LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 7056 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES | 228923 | R\$ 886,50 | C |
| 16/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7056 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES | 228923 | R\$ 886,50 | D |
| 16/11/2016 | 10435 | NUCLEO DE ESTUDOS SISTEMICOS LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 7055 - NUCLEO DE ESTUDOS SISTEMICOS LTDA ME | 228924 | R\$ 692,95 | C |
| 16/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7055 - NUCLEO DE ESTUDOS SISTEMICOS LTDA ME | 228924 | R\$ 692,95 | D |
| 16/11/2016 | 235 | MICROSERVICE | | Cobranca duplicata n. 7053 - | 228925 | R\$ 694,68 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | MICROSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT | | | |
| 16/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7053 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT | 228925 | R\$ 694,68 | D |
| 16/11/2016 | 11350 | NEW VALE SISTEMAS LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 7052 - NEW VALE SISTEMAS LTDA ME | 228926 | R\$ 923,93 | C |
| 16/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7052 - NEW VALE SISTEMAS LTDA ME | 228926 | R\$ 923,93 | D |
| 16/11/2016 | 11849 | MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | | Cobranca duplicata n. 7051 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO | 228927 | R\$ 1.385,89 | C |
| 16/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7051 - MARSCHALL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO | 228927 | R\$ 1.385,89 | D |
| 16/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 5360 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 228961 | R\$ 102,20 | C |
| 16/11/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Pagamento dupl. n. 5360 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 228961 | R\$ 102,20 | D |
| 16/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 10/2016 | 228962 | R\$ 177,52 | C |
| 16/11/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 10/2016 | 228962 | R\$ 177,52 | D |
| 16/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 10/2016 | 228963 | R\$ 177,52 | C |
| 16/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 10/2016 | 228963 | R\$ 177,52 | D |
| 16/11/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 31.949 | 229013 | R\$ 420,20 | C |
| 16/11/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 31.949 | 229013 | R\$ 420,20 | D |
| 17/11/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 5360 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 228858 | R\$ 102,20 | C |
| 17/11/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 5360 - VIACAO PIRACICABANA LTDA | 228858 | R\$ 102,20 | D |
| 17/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7060 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES | 228877 | R\$ 1.150,00 | C |
| 17/11/2016 | 11079 | LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7060 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES | 228877 | R\$ 1.132,75 | D |
| 17/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7060 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES | 228877 | R\$ 17,25 | D |
| 17/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228997 | R\$ 4.583,95 | C |
| 17/11/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228997 | R\$ 4.583,95 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 17/11/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 228998 | R\$ 11,00 | C |
| 17/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 228998 | R\$ 11,00 | D |
| 17/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 600 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229305 | R\$ 1.328,50 | C |
| 17/11/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 600 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229305 | R\$ 1.308,57 | D |
| 17/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 600 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229305 | R\$ 19,93 | D |
| 17/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 601 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | 229306 | R\$ 644,88 | C |
| 17/11/2016 | 10850 | EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 601 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | 229306 | R\$ 644,88 | D |
| 17/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 602 - TEXTIL CEM LTDA ME | 229307 | R\$ 675,00 | C |
| 17/11/2016 | 12217 | TEXTIL CEM LTDA ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 602 - TEXTIL CEM LTDA ME | 229307 | R\$ 664,88 | D |
| 17/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 602 - TEXTIL CEM LTDA ME | 229307 | R\$ 10,12 | D |
| 18/11/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de IRRF | 228689 | R\$ 30,42 | C |
| 18/11/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Pagamento de IRRF | 228689 | R\$ 30,42 | D |
| 18/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INSS Temporários | 228717 | R\$ 219,97 | C |
| 18/11/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Pagamento de INSS Temporários | 228717 | R\$ 219,97 | D |
| 18/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INSS interno | 228718 | R\$ 1.746,35 | C |
| 18/11/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Pagamento de INSS interno | 228718 | R\$ 1.746,35 | D |
| 18/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Claudio Bispo dos Santos | 228719 | R\$ 1.122,66 | C |
| 18/11/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Claudio Bispo dos Santos | 228719 | R\$ 1.122,66 | D |
| 18/11/2016 | 12267 | EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | Cobranca duplicata n. 7048 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 228928 | R\$ 497,97 | C |
| 18/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7048 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 228928 | R\$ 497,97 | D |
| 18/11/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de CRF Ref 10/2016 | 228937 | R\$ 34,87 | C |
| 18/11/2016 | 268 | CRF a Recolher | | Pagamento de CRF Ref 10/2016 | 228937 | R\$ 34,87 | D |
| 18/11/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de IRRF Ref 10/2016 | 228938 | R\$ 11,25 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 18/11/2016 | 273 | IRRF s/ Serviços a Recolher | | Pagamento de IRRF Ref 10/2016 | 228938 | R\$ 11,25 | D |
| 18/11/2016 | 12217 | TEXTIL CEM LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 602 - TEXTIL CEM LTDA ME | 229292 | R\$ 664,88 | C |
| 18/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 602 - TEXTIL CEM LTDA ME | 229292 | R\$ 664,88 | D |
| 18/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 602 - TEXTIL CEM LTDA ME | 229320 | R\$ 664,88 | C |
| 18/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 602 - TEXTIL CEM LTDA ME | 229320 | R\$ 664,88 | D |
| 18/11/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Valor ref. pagamento de guia | 229329 | R\$ 0,02 | C |
| 18/11/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Valor ref. pagamento de guia | 229329 | R\$ 0,02 | D |
| 21/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade CDL Blumenau 10-2016 | 228720 | R\$ 23,21 | C |
| 21/11/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade CDL Blumenau 10-2016 | 228720 | R\$ 23,21 | D |
| 21/11/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Associação Empresarial de Gaspar - ACIG | 228721 | R\$ 59,82 | C |
| 21/11/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Valor ref. Associação Empresarial de Gaspar - ACIG | 228721 | R\$ 59,82 | D |
| 21/11/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode | 228722 | R\$ 58,00 | C |
| 21/11/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Valor ref. ACIP - Associação Com Ind de Pomerode | 228722 | R\$ 58,00 | D |
| 21/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2993 - PANINI SISTEMAS | 228964 | R\$ 619,73 | C |
| 21/11/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 2993 - PANINI SISTEMAS | 228964 | R\$ 619,73 | D |
| 21/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 10/2016 | 228965 | R\$ 1.413,66 | C |
| 21/11/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 10/2016 | 228965 | R\$ 1.413,66 | D |
| 21/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 82104 - Celesc Distribuição S.A. | 228966 | R\$ 284,22 | C |
| 21/11/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 82104 - Celesc Distribuição S.A. | 228966 | R\$ 284,22 | D |
| 21/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2113571 - Celesc Distribuição S.A. | 228967 | R\$ 47,91 | C |
| 21/11/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 2113571 - Celesc Distribuição S.A. | 228967 | R\$ 47,91 | D |
| 21/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 82097 - Celesc Distribuição S.A. | 228968 | R\$ 616,92 | C |
| 21/11/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 82097 - Celesc | 228968 | R\$ 616,92 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| | | | | Distribuição S.A. | | | |
| 21/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 468097-1581 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 228969 | R\$ 800,00 | C |
| 21/11/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Pagamento dupl. n. 1581 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 228969 | R\$ 240,00 | D |
| 21/11/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Pagamento dupl. n. 468097 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 228969 | R\$ 560,00 | D |
| 21/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 13062 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 228970 | R\$ 30,00 | C |
| 21/11/2016 | 12693 | SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | | Pagamento dupl. n. 13062 - SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA EPP | 228970 | R\$ 30,00 | D |
| 21/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 835727 - Celesc Distribuição S.A. | 228971 | R\$ 63,49 | C |
| 21/11/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 835727 - Celesc Distribuição S.A. | 228971 | R\$ 63,49 | D |
| 21/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 228999 | R\$ 497,97 | C |
| 21/11/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 228999 | R\$ 497,97 | D |
| 21/11/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229000 | R\$ 2,20 | C |
| 21/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229000 | R\$ 2,20 | D |
| 21/11/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229001 | R\$ 2,20 | C |
| 21/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229001 | R\$ 2,20 | D |
| 21/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Clientes | 229015 | R\$ 664,88 | C |
| 21/11/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Clientes | 229015 | R\$ 664,88 | D |
| 22/11/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento dupl. n. 108126 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 228690 | R\$ 100,00 | C |
| 22/11/2016 | 356 | TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI EPP | | Pagamento dupl. n. 108126 - TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS EIRELI | 228690 | R\$ 100,00 | D |
| 22/11/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de FGTS | 228691 | R\$ 9,18 | C |
| 22/11/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | Pagamento de FGTS | 228691 | R\$ 9,18 | D |
| 22/11/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de FGTS | 228692 | R\$ 85,23 | C |
| 22/11/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | Pagamento de FGTS | 228692 | R\$ 85,23 | D |
| 22/11/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Recolhimento Contribuicao Sindical - Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocação, Administração de Trabalho Temporário no Estado de Santa Catarina | 228693 | R\$ 193,60 | C |
| 22/11/2016 | 253 | Imposto Sindical a Recolher | | Recolhimento Contribuicao Sindical - | 228693 | R\$ 193,60 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | Sindicato dos Empregados em Empresas de Colocação, Administração de Trabalho Temporário no Estado de Santa Catarina | | | |
| 22/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Cladio Bispo dos Santos | 228723 | R\$ 102,07 | C |
| 22/11/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Cladio Bispo dos Santos | 228723 | R\$ 102,07 | D |
| 22/11/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 2113569 - Celesc Distribuição S.A. | 228859 | R\$ 105,37 | C |
| 22/11/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 2113569 - Celesc Distribuição S.A. | 228859 | R\$ 105,37 | D |
| 22/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7062 - BLU MT LTDA EPP | 228878 | R\$ 272,02 | C |
| 22/11/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7062 - BLU MT LTDA EPP | 228878 | R\$ 272,02 | D |
| 22/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7061 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228879 | R\$ 22.274,85 | C |
| 22/11/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7061 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228879 | R\$ 18.532,85 | D |
| 22/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7061 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228879 | R\$ 225,05 | D |
| 22/11/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 7061 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228879 | R\$ 146,28 | D |
| 22/11/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 7061 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228879 | R\$ 675,14 | D |
| 22/11/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 7061 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228879 | R\$ 225,04 | D |
| 22/11/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS retido s/ NS 7061 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228879 | R\$ 2.470,49 | D |
| 22/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 603 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP | 229308 | R\$ 644,88 | C |
| 22/11/2016 | 12171 | OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 603 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP | 229308 | R\$ 644,88 | D |
| 22/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 604 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229309 | R\$ 968,00 | C |
| 22/11/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 604 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229309 | R\$ 953,48 | D |
| 22/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 604 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229309 | R\$ 14,52 | D |
| 22/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 605 - RICAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE | 229310 | R\$ 1.077,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | PLASTI | | | |
| 22/11/2016 | 11218 | RICAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 605 - RICAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI | 229310 | R\$ 1.060,84 | D |
| 22/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 605 - RICAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI | 229310 | R\$ 16,16 | D |
| 23/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Jomarina de Alcantara Camillo | 228724 | R\$ 692,00 | C |
| 23/11/2016 | 88 | Antecipações de 13º Salário | | Pagamento de salarios func. Jomarina de Alcantara Camillo | 228724 | R\$ 692,00 | D |
| 23/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Jaqueline Batista Regueira | 228725 | R\$ 948,50 | C |
| 23/11/2016 | 88 | Antecipações de 13º Salário | | Pagamento de salarios func. Jaqueline Batista Regueira | 228725 | R\$ 948,50 | D |
| 23/11/2016 | 11853 | ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S/A | | Cobranca duplicata n. 7054 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S/A | 228929 | R\$ 1.717,36 | C |
| 23/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7054 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S/A | 228929 | R\$ 1.717,36 | D |
| 23/11/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Caixa Economica Federal p/ Viacredi | 228939 | R\$ 1.440,00 | C |
| 23/11/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Caixa Economica Federal p/ Viacredi | 228939 | R\$ 1.440,00 | D |
| 23/11/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Despesa bancaria banco Caixa Economica Federal | 228944 | R\$ 7,85 | C |
| 23/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Caixa Economica Federal | 228944 | R\$ 7,85 | D |
| 23/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 710102-710103 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228975 | R\$ 1.876,00 | C |
| 23/11/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 710103 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228975 | R\$ 276,00 | D |
| 23/11/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 710102 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228975 | R\$ 1.600,00 | D |
| 24/11/2016 | 10983 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 31950 | 228726 | R\$ 252,70 | C |
| 24/11/2016 | 1332 | Material Auxiliar e de Consumo | | Pagamento de CF 110560 - Lojas de Departamento Miliium | 228726 | R\$ 27,80 | D |
| 24/11/2016 | 1291 | Refeição | | Pagamento de NF4521 - Restaurante e LAnchonete Tomio | 228726 | R\$ 23,00 | D |
| 24/11/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Marcia da Silva de Carvalho | 228726 | R\$ 201,90 | D |
| 24/11/2016 | 11079 | LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 7060 - LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | 228930 | R\$ 1.132,75 | C |
| 24/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7060 - LULI | 228930 | R\$ 1.132,75 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES | | | |
| 24/11/2016 | 11230 | H MAIS MANUFATURA ROUPAS LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 7057 - H MAIS MANUFATURA ROUPAS LTDA ME | 228931 | R\$ 692,95 | C |
| 24/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7057 - H MAIS MANUFATURA ROUPAS LTDA ME | 228931 | R\$ 692,95 | D |
| 24/11/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 7057 - H MAIS MANUFATURA ROUPAS LTDA ME | 228932 | R\$ 15,70 | C |
| 24/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Juros recebidos s/ dupl. nº 7057 - H MAIS MANUFATURA ROUPAS LTDA ME | 228932 | R\$ 15,70 | D |
| 24/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 229002 | R\$ 1.717,36 | C |
| 24/11/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 229002 | R\$ 1.717,36 | D |
| 24/11/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229003 | R\$ 2,20 | C |
| 24/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229003 | R\$ 2,20 | D |
| 24/11/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 31.950 | 229016 | R\$ 252,70 | C |
| 24/11/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 31.950 | 229016 | R\$ 252,70 | D |
| 24/11/2016 | 10010 | BOSCH REXROTH LTDA | | Cobranca duplicata n. 594 - BOSCH REXROTH LTDA | 229293 | R\$ 816,59 | C |
| 24/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 594 - BOSCH REXROTH LTDA | 229293 | R\$ 816,59 | D |
| 24/11/2016 | 10010 | BOSCH REXROTH LTDA | | Desc. concedido s/ dupl. nº 594 - BOSCH REXROTH LTDA | 229294 | R\$ 40,46 | C |
| 24/11/2016 | 1518 | Desconto Concedidos | | Desc. concedido s/ dupl. nº 594 - BOSCH REXROTH LTDA | 229294 | R\$ 40,46 | D |
| 24/11/2016 | 10010 | BOSCH REXROTH LTDA | | Cobranca duplicata n. 596 - BOSCH REXROTH LTDA | 229295 | R\$ 1.917,07 | C |
| 24/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 596 - BOSCH REXROTH LTDA | 229295 | R\$ 1.917,07 | D |
| 24/11/2016 | 10010 | BOSCH REXROTH LTDA | | Desc. concedido s/ dupl. nº 596 - BOSCH REXROTH LTDA | 229296 | R\$ 94,99 | C |
| 24/11/2016 | 1518 | Desconto Concedidos | | Desc. concedido s/ dupl. nº 596 - BOSCH REXROTH LTDA | 229296 | R\$ 94,99 | D |
| 24/11/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECCOES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 600 - OBJETO BRASIL CONFECCOES EIRELI | 229297 | R\$ 1.308,57 | C |
| 24/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 600 - OBJETO BRASIL CONFECCOES EIRELI | 229297 | R\$ 1.308,57 | D |
| 24/11/2016 | 10850 | EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | | Cobranca duplicata n. 601 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | 229298 | R\$ 644,88 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 24/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 601 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | 229298 | R\$ 644,88 | D |
| 24/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 600 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229321 | R\$ 1.308,57 | C |
| 24/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 600 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229321 | R\$ 1.308,57 | D |
| 24/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 601 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | 229322 | R\$ 644,88 | C |
| 24/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 601 - EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTD | 229322 | R\$ 644,88 | D |
| 25/11/2016 | 76 | Saldo Negativo de IRPJ | | Valor ref. Compensação com Perdcomp 32658.00586.251116.1.3.02-9480 com Saldo negativo de IRPJ | 228642 | R\$ 2.913,83 | C |
| 25/11/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Valor ref. Compensação com Perdcomp 32658.00586.251116.1.3.02-9480 com Saldo negativo de IRPJ | 228642 | R\$ 350,82 | C |
| 25/11/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Valor ref. Compensação com Perdcomp 32658.00586.251116.1.3.02-9480 com Saldo negativo de IRPJ | 228642 | R\$ 581,25 | D |
| 25/11/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Valor ref. Compensação com Perdcomp 32658.00586.251116.1.3.02-9480 com Saldo negativo de IRPJ | 228642 | R\$ 2.683,40 | D |
| 25/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 228727 | R\$ 116,08 | C |
| 25/11/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 228727 | R\$ 116,08 | D |
| 25/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 228728 | R\$ 75,59 | C |
| 25/11/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A | 228728 | R\$ 75,59 | D |
| 25/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 228729 | R\$ 116,28 | C |
| 25/11/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Pagamento de seguro - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 228729 | R\$ 116,28 | D |
| 25/11/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Cheque 31952 - Haroldo Goede | 228730 | R\$ 540,00 | C |
| 25/11/2016 | 1315 | Aluguel | | Valor ref. Cheque 31952 - Haroldo Goede | 228730 | R\$ 540,00 | D |
| 25/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Férias Jomarina de Alcantara Camillo | 228731 | R\$ 1.679,35 | C |
| 25/11/2016 | 89 | Antecipações de Férias | | Pagamento de Férias Jomarina de Alcantara Camillo | 228731 | R\$ 1.679,35 | D |
| 25/11/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E | | Compras cfe. NF'S nr. 6750 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 228860 | R\$ 900,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---------------------------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | | | | | | |
| 25/11/2016 | 1470 | Honorários Contábeis | | Compras cfe. NFS nr. 6750 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 228860 | R\$ 900,00 | D |
| 25/11/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 710103 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228861 | R\$ 276,00 | C |
| 25/11/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 710103 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228861 | R\$ 276,00 | D |
| 25/11/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 710102 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228862 | R\$ 1.600,00 | C |
| 25/11/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 710102 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228862 | R\$ 1.600,00 | D |
| 25/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7077 - NILCATEX TEXTIL LTDA | 228880 | R\$ 1.758,75 | C |
| 25/11/2016 | 12916 | NILCATEX TEXTIL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7077 - NILCATEX TEXTIL LTDA | 228880 | R\$ 1.732,37 | D |
| 25/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7077 - NILCATEX TEXTIL LTDA | 228880 | R\$ 26,38 | D |
| 25/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7076 - MARCONSEG | 228881 | R\$ 140,70 | C |
| 25/11/2016 | 12747 | MARCONSEG | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7076 - MARCONSEG | 228881 | R\$ 140,70 | D |
| 25/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7075 - Marconcini Administradora e Corretora de | 228882 | R\$ 281,40 | C |
| 25/11/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7075 - Marconcini Administradora e Corretora de | 228882 | R\$ 281,40 | D |
| 25/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7074 - MD INFORMATICA LTDA | 228883 | R\$ 117,25 | C |
| 25/11/2016 | 12868 | MD INFORMATICA LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7074 - MD INFORMATICA LTDA | 228883 | R\$ 117,25 | D |
| 25/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7073 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | 228884 | R\$ 128,98 | C |
| 25/11/2016 | 12792 | CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7073 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | 228884 | R\$ 128,98 | D |
| 25/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7072 - BELA VISTA COUNTRY CLUB | 228885 | R\$ 100,00 | C |
| 25/11/2016 | 10798 | BELA VISTA COUNTRY CLUB | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7072 - BELA VISTA COUNTRY CLUB | 228885 | R\$ 100,00 | D |
| 25/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7071 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 228886 | R\$ 117,25 | C |
| 25/11/2016 | 12626 | DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7071 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS | 228886 | R\$ 117,25 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| | | LTDA | | IMPORTADOS LT | | | |
| 25/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7070 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 228887 | R\$ 117,25 | C |
| 25/11/2016 | 12573 | DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7070 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 228887 | R\$ 117,25 | D |
| 25/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7069 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJÁ | 228888 | R\$ 117,25 | C |
| 25/11/2016 | 12633 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJÁÍ | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7069 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJÁ | 228888 | R\$ 117,25 | D |
| 25/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7068 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 228889 | R\$ 234,50 | C |
| 25/11/2016 | 12635 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMPINAS | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7068 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 228889 | R\$ 234,50 | D |
| 25/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7067 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 228890 | R\$ 386,92 | C |
| 25/11/2016 | 12521 | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7067 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 228890 | R\$ 386,92 | D |
| 25/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7066 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 228891 | R\$ 117,25 | C |
| 25/11/2016 | 12523 | DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7066 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 228891 | R\$ 117,25 | D |
| 25/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7065 - CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | 228892 | R\$ 140,70 | C |
| 25/11/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7065 - CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | 228892 | R\$ 140,70 | D |
| 25/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7064 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 228893 | R\$ 117,25 | C |
| 25/11/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas Ltda | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7064 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 228893 | R\$ 117,25 | D |
| 25/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7063 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 228894 | R\$ 703,50 | C |
| 25/11/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7063 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS | 228894 | R\$ 692,95 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | ASSOCIADOS | | ASSOCIA | | | |
| 25/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7063 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 228894 | R\$ 10,55 | D |
| 25/11/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Despesa bancaria banco Caixa Economica Federal | 228945 | R\$ 25,30 | C |
| 25/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Caixa Economica Federal | 228945 | R\$ 25,30 | D |
| 25/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 758660 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228972 | R\$ 75,00 | C |
| 25/11/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 758660 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228972 | R\$ 75,00 | D |
| 25/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 229004 | R\$ 3.794,85 | C |
| 25/11/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 229004 | R\$ 3.794,85 | D |
| 25/11/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229005 | R\$ 8,80 | C |
| 25/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229005 | R\$ 8,80 | D |
| 25/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 607 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 229311 | R\$ 140,70 | C |
| 25/11/2016 | 10319 | MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 607 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 229311 | R\$ 140,70 | D |
| 25/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 608 - ONEPACK - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA | 229312 | R\$ 550,00 | C |
| 25/11/2016 | 10785 | ONEPACK - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 608 - ONEPACK - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA | 229312 | R\$ 550,00 | D |
| 25/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 609 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229313 | R\$ 160,00 | C |
| 25/11/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 609 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229313 | R\$ 160,00 | D |
| 27/11/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 758660 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228863 | R\$ 75,00 | C |
| 27/11/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 758660 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 228863 | R\$ 75,00 | D |
| 28/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 201600000000001 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 228799 | R\$ 3.264,70 | C |
| 28/11/2016 | 10109 | PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 201600000000001 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 228799 | R\$ 2.719,74 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|------------|-----|
| 28/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 201600000000001 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 228799 | R\$ 32,73 | D |
| 28/11/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 201600000000001 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 228799 | R\$ 21,28 | D |
| 28/11/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 201600000000001 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 228799 | R\$ 98,19 | D |
| 28/11/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 201600000000001 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 228799 | R\$ 32,72 | D |
| 28/11/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS retido s/ NS 201600000000001 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 228799 | R\$ 360,04 | D |
| 28/11/2016 | 12267 | EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | Cobranca duplicata n. 7058 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 228933 | R\$ 497,97 | C |
| 28/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7058 - EMBALAGENS VIVA INDUSTRIA E COMERCIO EIR | 228933 | R\$ 497,97 | D |
| 28/11/2016 | 12841 | Caixa Economica Federal - Liq Bloqueada | | Recebimento Caixa Economica Federal - Liq Bloqueada | 228943 | R\$ 806,12 | C |
| 28/11/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Recebimento Caixa Economica Federal - Liq Bloqueada | 228943 | R\$ 806,12 | D |
| 28/11/2016 | 10010 | BOSCH REXROTH LTDA | | Cobranca duplicata n. 598 - BOSCH REXROTH LTDA | 229299 | R\$ 806,12 | C |
| 28/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 598 - BOSCH REXROTH LTDA | 229299 | R\$ 806,12 | D |
| 28/11/2016 | 12171 | OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP | | Cobranca duplicata n. 603 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP | 229300 | R\$ 644,88 | C |
| 28/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 603 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP | 229300 | R\$ 644,88 | D |
| 28/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 598 - BOSCH REXROTH LTDA | 229323 | R\$ 806,12 | C |
| 28/11/2016 | 12841 | Caixa Economica Federal - Liq Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 598 - BOSCH REXROTH LTDA | 229323 | R\$ 806,12 | D |
| 28/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 603 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP | 229324 | R\$ 644,88 | C |
| 28/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 603 - OMJ SUL EMBALAGENS EIRELE EPP | 229324 | R\$ 644,88 | D |
| 29/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 228732 | R\$ 72,50 | C |
| 29/11/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 228732 | R\$ 72,50 | D |
| 29/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 438954 SETUF Sind das | 228733 | R\$ 129,08 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| | | | | Empr de Transporte da Grande Florianópolis | | | |
| 29/11/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Pagamento dupl. n. 438954 SETUF Sind das Empr de Transporte da Grande Florianópolis | 228733 | R\$ 129,08 | D |
| 29/11/2016 | 12285 | BLU MT LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 7062 - BLU MT LTDA EPP | 228934 | R\$ 272,02 | C |
| 29/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7062 - BLU MT LTDA EPP | 228934 | R\$ 272,02 | D |
| 29/11/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Cobranca duplicata n. 7061 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228935 | R\$ 18.532,85 | C |
| 29/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7061 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228935 | R\$ 18.532,85 | D |
| 29/11/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 7061 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228936 | R\$ 229,66 | C |
| 29/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Juros recebidos s/ dupl. nº 7061 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 228936 | R\$ 229,66 | D |
| 29/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 120797 - Tim Celular S/A | 228973 | R\$ 803,52 | C |
| 29/11/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Pagamento dupl. n. 120797 - Tim Celular S/A | 228973 | R\$ 803,52 | D |
| 29/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de NF 5550 - PIRACIBANA | 228974 | R\$ 584,00 | C |
| 29/11/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento de NF 5550 - PIRACIBANA | 228974 | R\$ 584,00 | D |
| 29/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 229006 | R\$ 1.142,85 | C |
| 29/11/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 229006 | R\$ 1.142,85 | D |
| 29/11/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 229007 | R\$ 4,40 | C |
| 29/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancária banco | 229007 | R\$ 4,40 | D |
| 29/11/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 604 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229301 | R\$ 953,48 | C |
| 29/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 604 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229301 | R\$ 953,48 | D |
| 29/11/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 604 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229325 | R\$ 953,48 | C |
| 29/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 604 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229325 | R\$ 953,48 | D |
| 30/11/2016 | 12895 | Seguros a Apropriar - Chubb | | Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros | 228446 | R\$ 85,67 | C |
| 30/11/2016 | 1456 | Seguro | | Valor ref. Apropriação mensal de Despesas de Seguro Predial cfe apolice nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros | 228446 | R\$ 85,67 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 30/11/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 228685 | R\$ 0,99 | C |
| 30/11/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 228685 | R\$ 0,99 | D |
| 30/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Luiz Carlos da Silva | 228734 | R\$ 247,92 | C |
| 30/11/2016 | 88 | Antecipações de 13º Salário | | Pagamento de salarios func. Luiz Carlos da Silva | 228734 | R\$ 247,92 | D |
| 30/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Leandro Luiz de Oliveira | 228735 | R\$ 247,92 | C |
| 30/11/2016 | 88 | Antecipações de 13º Salário | | Pagamento de salarios func. Leandro Luiz de Oliveira | 228735 | R\$ 247,92 | D |
| 30/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Maicon Sabino | 228736 | R\$ 182,65 | C |
| 30/11/2016 | 88 | Antecipações de 13º Salário | | Pagamento de salarios func. Maicon Sabino | 228736 | R\$ 182,65 | D |
| 30/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Emerson Riad Kleemann | 228737 | R\$ 121,00 | C |
| 30/11/2016 | 88 | Antecipações de 13º Salário | | Pagamento de salarios func. Emerson Riad Kleemann | 228737 | R\$ 121,00 | D |
| 30/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Helton Joaquim de Santana | 228738 | R\$ 121,00 | C |
| 30/11/2016 | 88 | Antecipações de 13º Salário | | Pagamento de salarios func. Helton Joaquim de Santana | 228738 | R\$ 121,00 | D |
| 30/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Luciana Cristina Maders Jacoby | 228739 | R\$ 163,80 | C |
| 30/11/2016 | 88 | Antecipações de 13º Salário | | Pagamento de salarios func. Luciana Cristina Maders Jacoby | 228739 | R\$ 163,80 | D |
| 30/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 228740 | R\$ 7.844,00 | C |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Luiz Carlos da Silva | 228740 | R\$ 1.818,00 | D |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Leandro Luiz de Oliveira | 228740 | R\$ 1.868,00 | D |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Maicon Sabino | 228740 | R\$ 1.429,00 | D |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Emerson Riad Kleemann | 228740 | R\$ 1.293,00 | D |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Helton Joaquim de Santana | 228740 | R\$ 1.436,00 | D |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Ferías a pagar ref. mes 11/2016 - Complementar | 228802 | R\$ 8,20 | C |
| 30/11/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferías a pagar ref. mes 11/2016 - Complementar | 228802 | R\$ 8,20 | D |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Gratificações/premios a funcionários ref. | 228803 | R\$ 114,84 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | 11/2016 - Complementar | | | |
| 30/11/2016 | 1289 | Gratificações | | Gratificações/premios a funcionários ref. 11/2016 - Complementar | 228803 | R\$ 114,84 | D |
| 30/11/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ salários mes 11/2016 - Complementar | 228804 | R\$ 9,19 | C |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ salários mes 11/2016 - Complementar | 228804 | R\$ 9,19 | D |
| 30/11/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Desconto IRRF sobre folha ref. 11/2016 - Complementar | 228805 | R\$ 11,78 | C |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto IRRF sobre folha ref. 11/2016 - Complementar | 228805 | R\$ 11,78 | D |
| 30/11/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2016 CLAUDIO BISPO DOS SANTOS | 228806 | R\$ 102,07 | C |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2016 CLAUDIO BISPO DOS SANTOS | 228806 | R\$ 102,07 | D |
| 30/11/2016 | 10584 | FGTS Rescisão a Recolher | | FGTS s/ rescisões ref. CLAUDIO BISPO DOS SANTOS | 228807 | R\$ 9,18 | C |
| 30/11/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS s/ rescisões ref. CLAUDIO BISPO DOS SANTOS | 228807 | R\$ 9,18 | D |
| 30/11/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 11/2016 - Complementar | 228808 | R\$ 22,97 | C |
| 30/11/2016 | 1298 | INSS Empregador | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 11/2016 - Complementar | 228808 | R\$ 22,97 | D |
| 30/11/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 11/2016 - Complementar | 228809 | R\$ 2,87 | C |
| 30/11/2016 | 1300 | INSS Terceiros | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 11/2016 - Complementar | 228809 | R\$ 2,87 | D |
| 30/11/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS sat s/ folha pagamento mês 11/2016 - Complementar | 228810 | R\$ 4,51 | C |
| 30/11/2016 | 1299 | INSS SAT/RAT | | INSS sat s/ folha pagamento mês 11/2016 - Complementar | 228810 | R\$ 4,51 | D |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Ferías a pagar ref. mes 11/2016 | 228811 | R\$ 323,60 | C |
| 30/11/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferías a pagar ref. mes 11/2016 | 228811 | R\$ 323,60 | D |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 11/2016 | 228812 | R\$ 242,69 | C |
| 30/11/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 11/2016 | 228812 | R\$ 242,69 | D |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Gratificações/premios a funcionários ref. 11/2016 | 228813 | R\$ 89,10 | C |
| 30/11/2016 | 1289 | Gratificações | | Gratificações/premios a funcionários ref. 11/2016 | 228813 | R\$ 89,10 | D |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pro-labore ref. mes 11/2016 | 228814 | R\$ 2.595,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| 30/11/2016 | 1290 | Pró Labore | | Pro-labore ref. mes 11/2016 | 228814 | R\$ 2.595,00 | D |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Salarios a pagar ref. mes 11/2016 | 228815 | R\$ 14.581,14 | C |
| 30/11/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Salarios a pagar ref. mes 11/2016 | 228815 | R\$ 14.581,14 | D |
| 30/11/2016 | 1292 | Salários e Ordenados | | Descontos nos salários ref. 11/2016 | 228816 | R\$ 12,86 | C |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Descontos nos salários ref. 11/2016 | 228816 | R\$ 12,86 | D |
| 30/11/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ salarios mes 11/2016 | 228817 | R\$ 1.553,70 | C |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ salarios mes 11/2016 | 228817 | R\$ 1.553,70 | D |
| 30/11/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Desconto INSS s/ 13. salario ref. 11/2016 | 228818 | R\$ 19,41 | C |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto INSS s/ 13. salario ref. 11/2016 | 228818 | R\$ 19,41 | D |
| 30/11/2016 | 253 | Imposto Sindical a Recolher | | Desconto Contrib. Sindical ref. 11/2016 | 228819 | R\$ 24,00 | C |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto Contrib. Sindical ref. 11/2016 | 228819 | R\$ 24,00 | D |
| 30/11/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Desconto IRRF sobre folha ref. 11/2016 | 228820 | R\$ 30,42 | C |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto IRRF sobre folha ref. 11/2016 | 228820 | R\$ 30,42 | D |
| 30/11/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Desconto de exames/consultas ref. 11/2016 | 228821 | R\$ 47,62 | C |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto de exames/consultas ref. 11/2016 | 228821 | R\$ 47,62 | D |
| 30/11/2016 | 1291 | Refeição | | Desconto de refeição ref. 11/2016 | 228822 | R\$ 358,07 | C |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto de refeição ref. 11/2016 | 228822 | R\$ 358,07 | D |
| 30/11/2016 | 1293 | Seguro de Vida | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 11/2016 | 228823 | R\$ 87,12 | C |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Reembolso vlr seguro vida cfe. folha pagamento do mês 11/2016 | 228823 | R\$ 87,12 | D |
| 30/11/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 11/2016 | 228824 | R\$ 129,67 | C |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Desconto vale transporte s/ folha pagamento do mês 11/2016 | 228824 | R\$ 129,67 | D |
| 30/11/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2016 CLAUDIO BISPO DOS SANTOS | 228825 | R\$ 1.122,66 | C |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Líquido Rescisão cfe. folha pagamento do mês 11/2016 CLAUDIO BISPO DOS SANTOS | 228825 | R\$ 1.122,66 | D |
| 30/11/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS a recolher ref. mes 11/2016 | 228826 | R\$ 1.107,46 | C |
| 30/11/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS a recolher ref. mes 11/2016 | 228826 | R\$ 1.107,46 | D |
| 30/11/2016 | 10584 | FGTS Rescisão a Recolher | | FGTS s/ rescisões ref. CLAUDIO BISPO DOS SANTOS | 228827 | R\$ 65,82 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 30/11/2016 | 1297 | FGTS | | FGTS s/ rescisões ref. CLAUDIO BISPO DOS SANTOS | 228827 | R\$ 65,82 | D |
| 30/11/2016 | 10584 | FGTS Rescisão a Recolher | | FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. CLAUDIO BISPO DOS SANTOS | 228828 | R\$ 19,41 | C |
| 30/11/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 13º sal. rescisão ref. CLAUDIO BISPO DOS SANTOS | 228828 | R\$ 19,41 | D |
| 30/11/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 11/2016 | 228829 | R\$ 3.500,85 | C |
| 30/11/2016 | 1298 | INSS Empregador | | INSS empresa s/ folha pagamento do mês 11/2016 | 228829 | R\$ 3.500,85 | D |
| 30/11/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 11/2016 | 228830 | R\$ 486,30 | C |
| 30/11/2016 | 1300 | INSS Terceiros | | INSS terceiros s/ folha pagamento do mês 11/2016 | 228830 | R\$ 486,30 | D |
| 30/11/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS sat s/ folha pagamento mês 11/2016 | 228831 | R\$ 585,93 | C |
| 30/11/2016 | 1299 | INSS SAT/RAT | | INSS sat s/ folha pagamento mês 11/2016 | 228831 | R\$ 585,93 | D |
| 30/11/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 228832 | R\$ 2.279,00 | C |
| 30/11/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Transf. Pro Labore a Pagar p/ Salários e Ordenados a Pagar | 228832 | R\$ 2.279,00 | D |
| 30/11/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 11-2016 | 228833 | R\$ 1.744,45 | C |
| 30/11/2016 | 1304 | Férias | | Ferias a pagar ref. mes 11-2016 | 228833 | R\$ 1.744,45 | D |
| 30/11/2016 | 245 | FGTS s/ Férias a Pagar | | FGTS s/ 1/12 avos de férias 11-2016 | 228834 | R\$ 159,09 | C |
| 30/11/2016 | 1306 | FGTS s/ Férias | | FGTS s/ 1/12 avos de férias 11-2016 | 228834 | R\$ 159,09 | D |
| 30/11/2016 | 244 | INSS s/ Férias a Pagar | | INSS s/ 1/12 avos de ferias 11-2016 | 228835 | R\$ 473,83 | C |
| 30/11/2016 | 1308 | INSS s/ Férias | | INSS s/ 1/12 avos de ferias 11-2016 | 228835 | R\$ 473,83 | D |
| 30/11/2016 | 243 | Férias a Pagar | | Ferias a pagar ref. mes 11-2016 | 228836 | R\$ 1.304,82 | C |
| 30/11/2016 | 1304 | Férias | | Ferias a pagar ref. mes 11-2016 | 228836 | R\$ 1.304,82 | D |
| 30/11/2016 | 248 | INSS s/ 13. Salário a Pagar | | INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 11-2016 | 228837 | R\$ 354,39 | C |
| 30/11/2016 | 1307 | INSS s/ 13. | | INSS s/ 1/12 avos de 13. salario 11-2016 | 228837 | R\$ 354,39 | D |
| 30/11/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 11-2016 | 228838 | R\$ 104,37 | C |
| 30/11/2016 | 1305 | FGTS s/ 13. | | FGTS s/ 1/12 avos de 13. salario 11-2016 | 228838 | R\$ 104,37 | D |
| 30/11/2016 | 10924 | EDUARDO DA SILVA TELEFONIA | | Compras cfe. NFS nr. 603 - EDUARDO DA SILVA | 228864 | R\$ 285,00 | C |
| 30/11/2016 | 1475 | Manutenção e Conservação - | | Compras cfe. NFS nr. 603 - EDUARDO DA | 228864 | R\$ 285,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | Serviços | | SILVA | | | |
| 30/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7078 - ELDORADO CARTAZES LTDA EPP | 228895 | R\$ 300,00 | C |
| 30/11/2016 | 10498 | ELDORADO CARTAZES LTDA EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7078 - ELDORADO CARTAZES LTDA EPP | 228895 | R\$ 300,00 | D |
| 30/11/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 229008 | R\$ 19.988,01 | C |
| 30/11/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 229008 | R\$ 19.988,01 | D |
| 30/11/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229009 | R\$ 5,00 | C |
| 30/11/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 229009 | R\$ 5,00 | D |
| 30/11/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229010 | R\$ 6,60 | C |
| 30/11/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229010 | R\$ 6,60 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229025 | R\$ 0,12 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229025 | R\$ 0,12 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229026 | R\$ 0,56 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229026 | R\$ 0,56 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229027 | R\$ 0,02 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229027 | R\$ 0,02 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229028 | R\$ 0,09 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229028 | R\$ 0,09 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229029 | R\$ 0,12 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229029 | R\$ 0,12 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229030 | R\$ 0,56 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229030 | R\$ 0,56 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229031 | R\$ 1,14 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229031 | R\$ 1,14 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229032 | R\$ 5,24 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229032 | R\$ 5,24 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229033 | R\$ 0,11 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229033 | R\$ 0,11 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229034 | R\$ 0,51 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229034 | R\$ 0,51 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229035 | R\$ 0,03 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229035 | R\$ 0,03 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229036 | R\$ 0,12 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229036 | R\$ 0,12 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229037 | R\$ 0,03 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229037 | R\$ 0,03 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229038 | R\$ 0,12 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229038 | R\$ 0,12 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229039 | R\$ 0,05 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229039 | R\$ 0,05 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229040 | R\$ 0,24 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229040 | R\$ 0,24 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229041 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229041 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229042 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229042 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229043 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229043 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229044 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229044 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229045 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229045 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229046 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229046 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229047 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229047 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229048 | R\$ 0,06 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229048 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229049 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229049 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229050 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229050 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229051 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229051 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229052 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229052 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229053 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229053 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229054 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229054 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229055 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229055 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229056 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229056 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229057 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229057 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229058 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229058 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229059 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229059 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229060 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229060 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229061 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229061 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229062 | R\$ 0,06 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229062 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229063 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229063 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229064 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229064 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229065 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229065 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229066 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229066 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229067 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229067 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229068 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229068 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229069 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229069 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229070 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229070 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229071 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229071 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229072 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229072 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229073 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229073 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229074 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229074 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229075 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229075 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229076 | R\$ 0,06 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229076 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229077 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229077 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229078 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229078 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229079 | R\$ 0,05 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229079 | R\$ 0,05 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229080 | R\$ 0,25 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229080 | R\$ 0,25 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229081 | R\$ 0,05 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229081 | R\$ 0,05 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229082 | R\$ 0,25 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229082 | R\$ 0,25 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229083 | R\$ 0,05 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229083 | R\$ 0,05 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229084 | R\$ 0,25 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229084 | R\$ 0,25 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229085 | R\$ 0,05 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229085 | R\$ 0,05 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229086 | R\$ 0,25 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229086 | R\$ 0,25 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229087 | R\$ 0,02 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229087 | R\$ 0,02 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229088 | R\$ 0,07 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229088 | R\$ 0,07 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229089 | R\$ 0,02 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229089 | R\$ 0,02 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229090 | R\$ 0,07 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229090 | R\$ 0,07 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229091 | R\$ 0,02 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229091 | R\$ 0,02 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229092 | R\$ 0,07 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229092 | R\$ 0,07 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229093 | R\$ 0,02 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229093 | R\$ 0,02 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229094 | R\$ 0,07 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229094 | R\$ 0,07 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229095 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229095 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229096 | R\$ 0,04 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229096 | R\$ 0,04 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229097 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229097 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229098 | R\$ 0,04 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229098 | R\$ 0,04 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229099 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229099 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229100 | R\$ 0,04 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229100 | R\$ 0,04 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229101 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229101 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229102 | R\$ 0,04 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229102 | R\$ 0,04 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229103 | R\$ 0,04 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229103 | R\$ 0,04 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229104 | R\$ 0,19 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229104 | R\$ 0,19 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229105 | R\$ 0,05 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229105 | R\$ 0,05 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229106 | R\$ 0,23 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229106 | R\$ 0,23 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229107 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229107 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229108 | R\$ 0,03 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229108 | R\$ 0,03 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229109 | R\$ 0,02 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229109 | R\$ 0,02 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229110 | R\$ 0,08 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229110 | R\$ 0,08 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229111 | R\$ 0,08 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229111 | R\$ 0,08 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229112 | R\$ 0,35 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229112 | R\$ 0,35 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229113 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229113 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229114 | R\$ 0,04 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229114 | R\$ 0,04 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229115 | R\$ 0,03 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229115 | R\$ 0,03 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229116 | R\$ 0,12 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229116 | R\$ 0,12 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229117 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229117 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229118 | R\$ 0,04 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229118 | R\$ 0,04 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229119 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229119 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229120 | R\$ 0,04 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229120 | R\$ 0,04 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229121 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229121 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229122 | R\$ 0,04 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229122 | R\$ 0,04 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229123 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229123 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229124 | R\$ 0,04 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229124 | R\$ 0,04 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229125 | R\$ 0,04 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229125 | R\$ 0,04 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229126 | R\$ 0,19 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229126 | R\$ 0,19 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229127 | R\$ 0,11 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229127 | R\$ 0,11 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229128 | R\$ 0,48 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229128 | R\$ 0,48 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229129 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229129 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229130 | R\$ 0,30 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229130 | R\$ 0,30 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229131 | R\$ 0,26 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229131 | R\$ 0,26 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229132 | R\$ 1,20 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229132 | R\$ 1,20 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229133 | R\$ 0,04 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229133 | R\$ 0,04 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229134 | R\$ 0,19 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229134 | R\$ 0,19 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229135 | R\$ 0,01 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229135 | R\$ 0,01 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229136 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229136 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229137 | R\$ 0,60 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229137 | R\$ 0,60 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229138 | R\$ 2,77 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229138 | R\$ 2,77 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229139 | R\$ 0,26 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229139 | R\$ 0,26 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229140 | R\$ 1,18 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229140 | R\$ 1,18 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229141 | R\$ 0,30 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229141 | R\$ 0,30 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229142 | R\$ 1,40 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229142 | R\$ 1,40 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229143 | R\$ 0,07 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229143 | R\$ 0,07 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229144 | R\$ 0,30 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229144 | R\$ 0,30 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229145 | R\$ 0,07 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229145 | R\$ 0,07 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229146 | R\$ 0,30 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229146 | R\$ 0,30 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229147 | R\$ 0,07 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229147 | R\$ 0,07 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229148 | R\$ 0,30 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229148 | R\$ 0,30 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229149 | R\$ 0,07 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229149 | R\$ 0,07 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229150 | R\$ 0,30 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229150 | R\$ 0,30 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229151 | R\$ 0,43 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229151 | R\$ 0,43 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229152 | R\$ 1,96 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229152 | R\$ 1,96 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229153 | R\$ 0,50 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229153 | R\$ 0,50 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229154 | R\$ 2,33 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229154 | R\$ 2,33 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229155 | R\$ 1,79 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229155 | R\$ 1,79 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229156 | R\$ 8,26 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229156 | R\$ 8,26 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229157 | R\$ 0,73 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229157 | R\$ 0,73 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229158 | R\$ 3,38 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229158 | R\$ 3,38 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229159 | R\$ 0,14 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229159 | R\$ 0,14 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229160 | R\$ 0,66 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229160 | R\$ 0,66 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229161 | R\$ 1,65 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229161 | R\$ 1,65 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229162 | R\$ 7,60 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229162 | R\$ 7,60 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229163 | R\$ 0,11 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229163 | R\$ 0,11 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229164 | R\$ 0,49 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229164 | R\$ 0,49 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229165 | R\$ 0,07 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229165 | R\$ 0,07 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229166 | R\$ 0,34 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229166 | R\$ 0,34 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229167 | R\$ 0,16 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229167 | R\$ 0,16 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229168 | R\$ 0,76 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229168 | R\$ 0,76 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229169 | R\$ 1,31 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229169 | R\$ 1,31 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229170 | R\$ 6,02 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229170 | R\$ 6,02 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229171 | R\$ 0,04 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229171 | R\$ 0,04 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229172 | R\$ 0,17 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229172 | R\$ 0,17 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229173 | R\$ 0,07 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229173 | R\$ 0,07 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229174 | R\$ 0,31 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229174 | R\$ 0,31 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229175 | R\$ 0,02 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229175 | R\$ 0,02 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229176 | R\$ 0,10 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229176 | R\$ 0,10 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229177 | R\$ 0,07 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229177 | R\$ 0,07 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229178 | R\$ 0,34 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229178 | R\$ 0,34 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229179 | R\$ 0,52 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229179 | R\$ 0,52 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229180 | R\$ 2,41 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229180 | R\$ 2,41 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229181 | R\$ 0,16 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229181 | R\$ 0,16 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229182 | R\$ 0,74 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229182 | R\$ 0,74 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229183 | R\$ 0,28 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229183 | R\$ 0,28 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229184 | R\$ 1,27 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229184 | R\$ 1,27 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229185 | R\$ 0,13 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229185 | R\$ 0,13 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229186 | R\$ 0,58 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229186 | R\$ 0,58 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229187 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229187 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229188 | R\$ 0,26 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229188 | R\$ 0,26 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229189 | R\$ 0,78 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229189 | R\$ 0,78 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229190 | R\$ 3,61 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229190 | R\$ 3,61 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229191 | R\$ 1,39 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229191 | R\$ 1,39 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229192 | R\$ 6,39 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229192 | R\$ 6,39 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229193 | R\$ 1,11 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229193 | R\$ 1,11 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229194 | R\$ 5,13 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229194 | R\$ 5,13 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229195 | R\$ 0,17 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229195 | R\$ 0,17 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229196 | R\$ 0,76 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229196 | R\$ 0,76 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229197 | R\$ 0,31 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229197 | R\$ 0,31 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229198 | R\$ 1,44 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229198 | R\$ 1,44 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229199 | R\$ 0,34 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229199 | R\$ 0,34 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229200 | R\$ 1,55 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229200 | R\$ 1,55 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229201 | R\$ 0,34 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229201 | R\$ 0,34 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229202 | R\$ 1,55 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229202 | R\$ 1,55 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229203 | R\$ 0,16 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229203 | R\$ 0,16 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229204 | R\$ 0,72 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229204 | R\$ 0,72 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229205 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229205 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229206 | R\$ 0,27 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229206 | R\$ 0,27 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229207 | R\$ 0,13 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229207 | R\$ 0,13 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229208 | R\$ 0,62 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229208 | R\$ 0,62 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229209 | R\$ 0,17 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229209 | R\$ 0,17 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229210 | R\$ 0,76 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229210 | R\$ 0,76 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229211 | R\$ 0,20 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229211 | R\$ 0,20 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229212 | R\$ 0,94 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229212 | R\$ 0,94 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229213 | R\$ 0,87 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229213 | R\$ 0,87 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229214 | R\$ 3,99 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229214 | R\$ 3,99 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229215 | R\$ 0,82 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229215 | R\$ 0,82 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229216 | R\$ 3,78 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229216 | R\$ 3,78 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229217 | R\$ 0,28 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229217 | R\$ 0,28 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229218 | R\$ 1,27 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229218 | R\$ 1,27 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229219 | R\$ 0,08 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229219 | R\$ 0,08 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229220 | R\$ 0,36 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229220 | R\$ 0,36 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229221 | R\$ 1,37 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229221 | R\$ 1,37 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229222 | R\$ 6,33 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229222 | R\$ 6,33 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229223 | R\$ 1,58 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229223 | R\$ 1,58 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229224 | R\$ 7,26 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229224 | R\$ 7,26 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229225 | R\$ 0,67 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229225 | R\$ 0,67 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229226 | R\$ 3,10 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229226 | R\$ 3,10 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229227 | R\$ 0,27 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229227 | R\$ 0,27 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229228 | R\$ 1,24 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229228 | R\$ 1,24 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229229 | R\$ 0,32 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229229 | R\$ 0,32 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229230 | R\$ 1,49 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229230 | R\$ 1,49 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229231 | R\$ 0,80 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229231 | R\$ 0,80 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229232 | R\$ 3,71 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229232 | R\$ 3,71 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229233 | R\$ 0,08 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229233 | R\$ 0,08 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229234 | R\$ 0,35 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229234 | R\$ 0,35 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229235 | R\$ 1,04 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229235 | R\$ 1,04 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229236 | R\$ 4,80 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229236 | R\$ 4,80 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229237 | R\$ 0,49 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229237 | R\$ 0,49 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229238 | R\$ 2,26 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229238 | R\$ 2,26 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229239 | R\$ 0,28 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229239 | R\$ 0,28 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229240 | R\$ 1,27 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229240 | R\$ 1,27 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229241 | R\$ 0,30 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229241 | R\$ 0,30 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229242 | R\$ 1,39 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229242 | R\$ 1,39 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229243 | R\$ 0,88 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229243 | R\$ 0,88 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229244 | R\$ 4,05 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229244 | R\$ 4,05 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229245 | R\$ 1,07 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229245 | R\$ 1,07 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229246 | R\$ 4,91 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229246 | R\$ 4,91 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229247 | R\$ 0,14 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229247 | R\$ 0,14 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229248 | R\$ 0,66 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229248 | R\$ 0,66 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229249 | R\$ 0,49 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229249 | R\$ 0,49 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229250 | R\$ 2,26 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229250 | R\$ 2,26 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229251 | R\$ 0,06 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229251 | R\$ 0,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229252 | R\$ 0,29 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229252 | R\$ 0,29 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229253 | R\$ 2,68 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229253 | R\$ 2,68 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229254 | R\$ 12,35 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229254 | R\$ 12,35 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229255 | R\$ 0,76 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229255 | R\$ 0,76 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229256 | R\$ 3,49 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229256 | R\$ 3,49 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229257 | R\$ 0,03 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229257 | R\$ 0,03 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229258 | R\$ 0,16 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229258 | R\$ 0,16 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229259 | R\$ 0,07 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229259 | R\$ 0,07 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229260 | R\$ 0,32 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229260 | R\$ 0,32 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229261 | R\$ 0,16 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229261 | R\$ 0,16 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229262 | R\$ 0,73 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229262 | R\$ 0,73 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229263 | R\$ 0,83 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229263 | R\$ 0,83 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229264 | R\$ 3,80 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229264 | R\$ 3,80 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229265 | R\$ 0,14 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229265 | R\$ 0,14 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229266 | R\$ 0,63 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229266 | R\$ 0,63 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229267 | R\$ 0,45 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229267 | R\$ 0,45 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229268 | R\$ 2,06 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229268 | R\$ 2,06 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229269 | R\$ 0,32 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229269 | R\$ 0,32 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229270 | R\$ 1,46 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229270 | R\$ 1,46 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229271 | R\$ 0,28 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229271 | R\$ 0,28 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229272 | R\$ 1,27 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----|
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229272 | R\$ 1,27 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229273 | R\$ 0,20 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229273 | R\$ 0,20 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229274 | R\$ 0,93 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229274 | R\$ 0,93 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229275 | R\$ 0,25 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229275 | R\$ 0,25 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229276 | R\$ 1,13 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229276 | R\$ 1,13 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229277 | R\$ 0,29 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229277 | R\$ 0,29 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229278 | R\$ 1,34 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229278 | R\$ 1,34 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229279 | R\$ 0,28 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229279 | R\$ 0,28 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229280 | R\$ 1,27 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229280 | R\$ 1,27 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229281 | R\$ 0,13 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229281 | R\$ 0,13 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229282 | R\$ 0,60 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229282 | R\$ 0,60 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229283 | R\$ 0,13 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229283 | R\$ 0,13 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229284 | R\$ 0,60 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229284 | R\$ 0,60 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229285 | R\$ 0,14 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229285 | R\$ 0,14 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229286 | R\$ 0,64 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229286 | R\$ 0,64 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229287 | R\$ 0,13 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | Pis crédito s/ depreciação do mês | 229287 | R\$ 0,13 | D |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229288 | R\$ 0,59 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | Cofins crédito s/ depreciação do mês | 229288 | R\$ 0,59 | D |
| 30/11/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 610 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 229314 | R\$ 2.110,50 | C |
| 30/11/2016 | 10068 | CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 610 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 229314 | R\$ 2.078,84 | D |
| 30/11/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 610 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 229314 | R\$ 31,66 | D |
| 30/11/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS compensado c/ retenções | 229326 | R\$ 2.830,53 | C |
| 30/11/2016 | 252 | INSS a Recolher | | INSS compensado c/ retenções | 229326 | R\$ 2.830,53 | D |
| 30/11/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS Ref 11/2016 | 229331 | R\$ 389,81 | C |
| 30/11/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS Ref 11/2016 | 229331 | R\$ 389,81 | D |
| 30/11/2016 | 197 | (-) Amortização Benfeitorias em Imóveis | | Amortização do mês | 229332 | R\$ 25,13 | C |
| 30/11/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 229332 | R\$ 25,13 | D |
| 30/11/2016 | 190 | (-) Depreciação Equip. de Informática | | Depreciação do mês | 229333 | R\$ 732,68 | C |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 229333 | R\$ 732,68 | D |
| 30/11/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 229334 | R\$ 1.333,10 | C |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 229334 | R\$ 1.333,10 | D |
| 30/11/2016 | 210 | (-) Amortização - Software ou Programas | | Amortização do mês | 229335 | R\$ 108,62 | C |
| 30/11/2016 | 1319 | Amortização | | Amortização do mês | 229335 | R\$ 108,62 | D |
| 30/11/2016 | 10576 | (-) Depreciação - Eqptos de Comunicação | | Depreciação do mês | 229336 | R\$ 103,37 | C |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 229336 | R\$ 103,37 | D |
| 30/11/2016 | 192 | (-) Depreciação Instalações | | Depreciação do mês | 229337 | R\$ 3,67 | C |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 229337 | R\$ 3,67 | D |
| 30/11/2016 | 10922 | Expresso Presidente Getúlio Ltda | | Compras a prazo cfe. NF nr. 29537 - Expresso Presidente Getúlio Ltda | 229338 | R\$ 73,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 30/11/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 29537 - Expresso Presidente Getúlio Ltda | 229338 | R\$ 73,00 | D |
| 30/11/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 29537 - Expresso Presidente Getúlio Ltda | 229339 | R\$ 73,00 | C |
| 30/11/2016 | 10922 | Expresso Presidnte Getúlio Ltda | | Pagamento dupl. n. 29537 - Expresso Presidente Getúlio Ltda | 229339 | R\$ 73,00 | D |
| 30/11/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 11/2016 | 229340 | R\$ 1.165,00 | C |
| 30/11/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS s/ serviços prestados ref NF ISS Ref 11/2016 | 229340 | R\$ 1.165,00 | D |
| 30/11/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 11/2016 | 229341 | R\$ 885,47 | C |
| 30/11/2016 | 1041 | PIS s/ Faturamento | | PIS-MP66 Ref 11/2016 | 229341 | R\$ 885,47 | D |
| 30/11/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 11/2016 | 229342 | R\$ 167,55 | C |
| 30/11/2016 | 274 | PIS a Recolher | | Pis a pagar compensado c/ créditos PIS-MP66 Ref 11/2016 | 229342 | R\$ 167,55 | D |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS-MP66 Ref 11/2016 | 229343 | R\$ 96,81 | C |
| 30/11/2016 | 274 | PIS a Recolher | | PIS-MP66 Ref 11/2016 | 229343 | R\$ 96,81 | D |
| 30/11/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 11/2016 | 229344 | R\$ 4.087,75 | C |
| 30/11/2016 | 1036 | Cofins s/ Faturamento | | COFINS-N Ref 11/2016 | 229344 | R\$ 4.087,75 | D |
| 30/11/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 11/2016 | 229345 | R\$ 773,33 | C |
| 30/11/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | Cofins a pagar compensado c/ créditos COFINS-N Ref 11/2016 | 229345 | R\$ 773,33 | D |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS-N Ref 11/2016 | 229346 | R\$ 445,91 | C |
| 30/11/2016 | 264 | Cofins a Recolher | | COFINS-N Ref 11/2016 | 229346 | R\$ 445,91 | D |
| 30/11/2016 | 1315 | Aluguel | | COFINS crédito s/ NF. | 229347 | R\$ 201,40 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 229347 | R\$ 201,40 | D |
| 30/11/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | COFINS crédito s/ NF. | 229348 | R\$ 74,40 | C |
| 30/11/2016 | 52 | Cofins a Recuperar | | COFINS crédito s/ NF. | 229348 | R\$ 74,40 | D |
| 30/11/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | PIS crédito s/ NF. | 229350 | R\$ 16,15 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 229350 | R\$ 16,15 | D |
| 30/11/2016 | 1315 | Aluguel | | PIS crédito s/ NF. | 229351 | R\$ 43,73 | C |
| 30/11/2016 | 64 | PIS a Recuperar | | PIS crédito s/ NF. | 229351 | R\$ 43,73 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 30/11/2016 | 194 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios | | Depreciação do mês | 229945 | R\$ 19,38 | C |
| 30/11/2016 | 1320 | Depreciação | | Depreciação do mês | 229945 | R\$ 19,38 | D |
| 30/11/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 11-2016 | 229997 | R\$ 1.304,82 | C |
| 30/11/2016 | 1303 | 13º Salário | | 13º Salário a pagar ref. 11-2016 | 229997 | R\$ 1.304,82 | D |
| 30/11/2016 | 280 | ISS a Recolher | | ISS Ref 11/2016 | 230051 | R\$ 98,19 | C |
| 30/11/2016 | 1040 | ISS s/ Serviços | | ISS Ref 11/2016 | 230051 | R\$ 98,19 | D |
| 30/11/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 230062 | R\$ 5.325,46 | C |
| 30/11/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Transf. INSS - REFIS 11.941/2009 p/ INSS - REFIS 11.941/2009 | 230062 | R\$ 5.325,46 | D |
| 30/11/2016 | 11733 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 230065 | R\$ 5.435,76 | C |
| 30/11/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 230065 | R\$ 5.435,76 | D |
| 30/11/2016 | 11732 | INSS - REFIS 11.941/2009 | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 230068 | R\$ 741,24 | C |
| 30/11/2016 | 1527 | V.M. Passivas e Juros s/ Tributos - Ded. | | Juros ref. REFIS da Lei 11.941/2009 | 230068 | R\$ 741,24 | D |
| 01/12/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACABANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 5550 - VIAÇÃO PIRACABANA S.A. | 229669 | R\$ 584,00 | C |
| 01/12/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 5550 - VIAÇÃO PIRACABANA S.A. | 229669 | R\$ 584,00 | D |
| 01/12/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 73558 - Celesc Distribuição S.A. | 229670 | R\$ 714,09 | C |
| 01/12/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 73558 - Celesc Distribuição S.A. | 229670 | R\$ 714,09 | D |
| 01/12/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 73565 - Celesc Distribuição S.A. | 229671 | R\$ 322,84 | C |
| 01/12/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 73565 - Celesc Distribuição S.A. | 229671 | R\$ 322,84 | D |
| 01/12/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Aluguel a pagar c/mo recibo 45109 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 229672 | R\$ 650,00 | C |
| 01/12/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar c/mo recibo 45109 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 229672 | R\$ 650,00 | D |
| 01/12/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Aluguel a pagar c/mo recibo 17061 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 229673 | R\$ 2.175,97 | C |
| 01/12/2016 | 1315 | Aluguel | | Aluguel a pagar c/mo recibo 17061 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 229673 | R\$ 2.175,97 | D |
| 01/12/2016 | 12565 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | | Compras cfe. NFS nr. 112016 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 229674 | R\$ 218,72 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|-----|
| 01/12/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 112016 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 229674 | R\$ 218,72 | D |
| 01/12/2016 | 11687 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | Compras cfe. NFS nr. 736839 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 229675 | R\$ 499,00 | C |
| 01/12/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 736839 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 229675 | R\$ 499,00 | D |
| 01/12/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Compras cfe. NFS nr. 697493 - Tim Celular S/A | 229676 | R\$ 806,74 | C |
| 01/12/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 697493 - Tim Celular S/A | 229676 | R\$ 806,74 | D |
| 01/12/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Compras cfe. NFS nr. 112594 - OI S.A. | 229677 | R\$ 206,85 | C |
| 01/12/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 112594 - OI S.A. | 229677 | R\$ 206,85 | D |
| 01/12/2016 | 10983 | Viacredi | | Pagamento de Marcia da Silva de Carvalho - Cheque 31953 | 229807 | R\$ 134,60 | C |
| 01/12/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Marcia da Silva de Carvalho - Cheque 31953 | 229807 | R\$ 134,60 | D |
| 01/12/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Juros Lim Crd | 229878 | R\$ 6,10 | C |
| 01/12/2016 | 1524 | Juros e IOF s/ Saldo Devedor/Empréstimos | | Valor ref. Juros Lim Crd | 229878 | R\$ 6,10 | D |
| 01/12/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. IOF S/ Emp | 229879 | R\$ 9,28 | C |
| 01/12/2016 | 1506 | IOF | | Valor ref. IOF S/ Emp | 229879 | R\$ 9,28 | D |
| 01/12/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 31.953 | 229880 | R\$ 134,60 | C |
| 01/12/2016 | 10983 | Viacredi | | Valor ref. Compensação de Cheque 31.953 | 229880 | R\$ 134,60 | D |
| 01/12/2016 | 10785 | ONEPACK - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA | | Cobranca duplicata n. 599 - ONEPACK - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA | 229894 | R\$ 650,00 | C |
| 01/12/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 599 - ONEPACK - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA | 229894 | R\$ 650,00 | D |
| 01/12/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 599 - ONEPACK - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA | 229900 | R\$ 650,00 | C |
| 01/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 599 - ONEPACK - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA | 229900 | R\$ 650,00 | D |
| 01/12/2016 | 10635 | Unimed Blumenau | | Compras cfe. NFS nr. 8249392 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 229956 | R\$ 1.681,83 | C |
| 01/12/2016 | 1283 | Assistência Médica e Social | | Compras cfe. NFS nr. 8249392 - UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALH | 229956 | R\$ 1.681,83 | D |
| 01/12/2016 | 11083 | SC Prestadora de Serviços Terc Mão Obra | | Transf. SC Prestadora de Serviços Terc Mão Obra p/ Carlos Xavier Schramm | 230005 | R\$ 30.721,84 | C |
| 01/12/2016 | 10954 | Carlos Xavier Schramm | | Transf. SC Prestadora de Serviços Terc Mão Obra p/ Carlos Xavier Schramm | 230005 | R\$ 30.721,84 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 01/12/2016 | 11244 | TNM PROVIDORA LOGISTICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 6596 - TNM PROVIDORA LOGISTICA LTDA | 230006 | R\$ 721,82 | C |
| 01/12/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Cobranca duplicata n. 6596 - TNM PROVIDORA LOGISTICA LTDA | 230006 | R\$ 721,82 | D |
| 01/12/2016 | 11765 | UNIVERSE KIDS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI | | Cobranca duplicata n. 5844 - UNIVERSE KIDS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI | 230008 | R\$ 1.732,37 | C |
| 01/12/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Cobranca duplicata n. 5844 - UNIVERSE KIDS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI | 230008 | R\$ 1.732,37 | D |
| 01/12/2016 | 11765 | UNIVERSE KIDS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI | | Cobranca duplicata n. 5906 - UNIVERSE KIDS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI | 230009 | R\$ 548,14 | C |
| 01/12/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Cobranca duplicata n. 5906 - UNIVERSE KIDS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI | 230009 | R\$ 548,14 | D |
| 01/12/2016 | 12037 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | | Cobranca duplicata n. 284 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR | 230010 | R\$ 1.270,40 | C |
| 01/12/2016 | 11461 | Filial Gaspar | | Cobranca duplicata n. 284 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR | 230010 | R\$ 1.270,40 | D |
| 01/12/2016 | 11461 | Filial Gaspar | | Cobranca duplicata n. 284 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR | 230011 | R\$ 1.270,40 | C |
| 01/12/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Cobranca duplicata n. 284 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR | 230011 | R\$ 1.270,40 | D |
| 01/12/2016 | 12010 | UNICA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 5495 - UNICA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - E | 230012 | R\$ 712,58 | C |
| 01/12/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Cobranca duplicata n. 5495 - UNICA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - E | 230012 | R\$ 712,58 | D |
| 01/12/2016 | 11997 | CH2 - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 5450 - CH2 - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 230013 | R\$ 187,60 | C |
| 01/12/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Cobranca duplicata n. 5450 - CH2 - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 230013 | R\$ 187,60 | D |
| 01/12/2016 | 11950 | ARM TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA SA | | Cobranca duplicata n. 5311 - ARM TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE ENGEN | 230014 | R\$ 1.126,04 | C |
| 01/12/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Cobranca duplicata n. 5311 - ARM TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE ENGEN | 230014 | R\$ 1.126,04 | D |
| 01/12/2016 | 11950 | ARM TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA SA | | Cobranca duplicata n. 5396 - ARM TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE ENGEN | 230015 | R\$ 704,02 | C |
| 01/12/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Cobranca duplicata n. 5396 - ARM TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE ENGEN | 230015 | R\$ 704,02 | D |
| 01/12/2016 | 11950 | ARM TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE | | Cobranca duplicata n. 5436 - ARM TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE | 230016 | R\$ 521,76 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | ENGENHARIA SA | | ENGEN | | | |
| 01/12/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Cobranca duplicata n. 5436 - ARM TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE ENGEN | 230016 | R\$ 521,76 | D |
| 01/12/2016 | 11908 | MG ELETRO COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | | Cobranca duplicata n. 5155 - MG ELETRO COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPOR | 230017 | R\$ 3.464,74 | C |
| 01/12/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Cobranca duplicata n. 5155 - MG ELETRO COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPOR | 230017 | R\$ 3.464,74 | D |
| 01/12/2016 | 11816 | SETA PROCESSAMENTO E COBRANCA LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 5004 - Seta Processamento e Cobrança Ltda Me | 230019 | R\$ 450,00 | C |
| 01/12/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Cobranca duplicata n. 5004 - Seta Processamento e Cobrança Ltda Me | 230019 | R\$ 450,00 | D |
| 01/12/2016 | 11796 | ROOVA GALVANIZACAO LTDA - ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 716 - ROOVA GALVANIZACAO LTDA - ME | 230022 | R\$ 586,25 | C |
| 01/12/2016 | 11009 | Filial Timbó | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 716 - ROOVA GALVANIZACAO LTDA - ME | 230022 | R\$ 586,25 | D |
| 01/12/2016 | 11009 | Filial Timbó | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 716 - ROOVA GALVANIZACAO LTDA - ME | 230023 | R\$ 586,25 | C |
| 01/12/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 716 - ROOVA GALVANIZACAO LTDA - ME | 230023 | R\$ 586,25 | D |
| 01/12/2016 | 11785 | COMERCIAL MILLE LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 4955 - COMERCIAL MILLE LTDA - ME | 230024 | R\$ 510,04 | C |
| 01/12/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Cobranca duplicata n. 4955 - COMERCIAL MILLE LTDA - ME | 230024 | R\$ 510,04 | D |
| 01/12/2016 | 11776 | VALMIR GUILHERME TELO - ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 696 - VALMIR GUILHERME TELO - ME | 230025 | R\$ 170,00 | C |
| 01/12/2016 | 11009 | Filial Timbó | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 696 - VALMIR GUILHERME TELO - ME | 230025 | R\$ 170,00 | D |
| 01/12/2016 | 11009 | Filial Timbó | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 696 - VALMIR GUILHERME TELO - ME | 230026 | R\$ 170,00 | C |
| 01/12/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 696 - VALMIR GUILHERME TELO - ME | 230026 | R\$ 170,00 | D |
| 01/12/2016 | 10793 | W.U. DESIGN EM STRASS LTDA | | Cobranca duplicata n. 4878 - W.U. DESIGN EM STRASS LTDA | 230027 | R\$ 650,00 | C |
| 01/12/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Cobranca duplicata n. 4878 - W.U. DESIGN EM STRASS LTDA | 230027 | R\$ 650,00 | D |
| 01/12/2016 | 11468 | A CASA DO PEIXE COM. DE FRUTOS MAR LTDA | | Cobranca duplicata n. 4877 - A CASA DO PEIXE COM. DE FRUTOS MAR LTDA | 230028 | R\$ 550,00 | C |
| 01/12/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Cobranca duplicata n. 4877 - A CASA DO PEIXE COM. DE FRUTOS MAR LTDA | 230028 | R\$ 550,00 | D |
| 01/12/2016 | 349 | (-) Prejuízos Acumulados | | Transf. (-) Prejuízos Acumulados p/ Lucros ou | 230047 | R\$ 46.270,98 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|---------------|-----|
| | | | | Prejuízos Acumulados | | | |
| 01/12/2016 | 12679 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | | Transf. (-) Prejuízos Acumulados p/ Lucros ou Prejuízos Acumulados | 230047 | R\$ 46.270,98 | D |
| 02/12/2016 | 11058 | PANINI SISTEMAS LTDA EPP | | Compras cfe. NFS nr. 3032 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP | 229679 | R\$ 657,10 | C |
| 02/12/2016 | 1473 | Manutenção/Locação de Sistemas | | Compras cfe. NFS nr. 3032 - PANINI SISTEMAS LTDA EPP | 229679 | R\$ 657,10 | D |
| 02/12/2016 | 12698 | TPA TELECOMUNICACOES LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 2889 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 229680 | R\$ 800,00 | C |
| 02/12/2016 | 1326 | Telefone | | Compras cfe. NFS nr. 2889 - TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 229680 | R\$ 800,00 | D |
| 02/12/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 229770 | R\$ 2,20 | C |
| 02/12/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229770 | R\$ 2,20 | D |
| 02/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 112016 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 229806 | R\$ 218,72 | C |
| 02/12/2016 | 12565 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | | Pagamento dupl. n. 112016 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 229806 | R\$ 218,72 | D |
| 02/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento De Cliente | 229882 | R\$ 650,00 | C |
| 02/12/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento De Cliente | 229882 | R\$ 650,00 | D |
| 02/12/2016 | 10785 | ONEPACK - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA | | Cobranca duplicata n. 608 - ONEPACK - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA | 229895 | R\$ 550,00 | C |
| 02/12/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 608 - ONEPACK - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA | 229895 | R\$ 550,00 | D |
| 02/12/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 608 - ONEPACK - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA | 229901 | R\$ 550,00 | C |
| 02/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 608 - ONEPACK - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA | 229901 | R\$ 550,00 | D |
| 02/12/2016 | 10109 | PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | | Cobranca duplicata n. 20160000000001 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 229905 | R\$ 2.719,74 | C |
| 02/12/2016 | 11461 | Filial Gaspar | | Cobranca duplicata n. 20160000000001 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 229905 | R\$ 2.719,74 | D |
| 02/12/2016 | 11461 | Filial Gaspar | | Cobranca duplicata n. 20160000000001 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 229906 | R\$ 2.719,74 | C |
| 02/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 20160000000001 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 229906 | R\$ 2.719,74 | D |
| 02/12/2016 | 10309 | MICHAELA MORGANA | | Cobranca duplicata n. 5026 - Michaela | 230018 | R\$ 220,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | HASSE NASCIMENTO | | Morgana Hasse Nascimento | | | |
| 02/12/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Cobranca duplicata n. 5026 - Michaela Morgana Hasse Nascimento | 230018 | R\$ 220,00 | D |
| 02/12/2016 | 11407 | OTTE IND. ELETRONICA LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 4958 - OTTE IND. ELETRONICA LTDA ME | 230020 | R\$ 1.853,63 | C |
| 02/12/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Cobranca duplicata n. 4958 - OTTE IND. ELETRONICA LTDA ME | 230020 | R\$ 1.853,63 | D |
| 02/12/2016 | 11407 | OTTE IND. ELETRONICA LTDA ME | | Cobranca duplicata n. 4978 - OTTE IND. ELETRONICA LTDA ME | 230021 | R\$ 1.235,75 | C |
| 02/12/2016 | 1561 | Créditos Considerados Incobráveis | | Cobranca duplicata n. 4978 - OTTE IND. ELETRONICA LTDA ME | 230021 | R\$ 1.235,75 | D |
| 02/12/2016 | 12679 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | | Valores ja reconhecidos em DRE | 230050 | R\$ 6.184,01 | C |
| 02/12/2016 | 10983 | Viacredi | | Valores ja reconhecidos em DRE | 230050 | R\$ 6.184,01 | D |
| 05/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 229771 | R\$ 550,00 | C |
| 05/12/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 229771 | R\$ 550,00 | D |
| 05/12/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229772 | R\$ 2,20 | C |
| 05/12/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229772 | R\$ 2,20 | D |
| 05/12/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229773 | R\$ 2,20 | C |
| 05/12/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229773 | R\$ 2,20 | D |
| 05/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Emerson Riad Kleemann | 229808 | R\$ 205,11 | C |
| 05/12/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Emerson Riad Kleemann | 229808 | R\$ 205,11 | D |
| 05/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Helton Joaquim de Santana | 229809 | R\$ 234,31 | C |
| 05/12/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Helton Joaquim de Santana | 229809 | R\$ 234,31 | D |
| 05/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Luiz Carlos da Silva | 229810 | R\$ 824,62 | C |
| 05/12/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Luiz Carlos da Silva | 229810 | R\$ 824,62 | D |
| 05/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento De Cliente | 229883 | R\$ 2.719,74 | C |
| 05/12/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento De Cliente | 229883 | R\$ 2.719,74 | D |
| 05/12/2016 | 12521 | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | Cobranca duplicata n. 7067 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 229907 | R\$ 386,92 | C |
| 05/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7067 - ATAR | 229907 | R\$ 386,92 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | TECNOLOGIA LTDA - ME | | | |
| 05/12/2016 | 12916 | NILCATEX TEXTIL LTDA | | Cobranca duplicata n. 7077 - NILCATEX TEXTIL LTDA | 229908 | R\$ 1.732,37 | C |
| 05/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7077 - NILCATEX TEXTIL LTDA | 229908 | R\$ 1.732,37 | D |
| 06/12/2016 | 10924 | EDUARDO DA SILVA TELEFONIA | | Compras cfe. NF'S nr. 604 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA | 229681 | R\$ 95,00 | C |
| 06/12/2016 | 1475 | Manutenção e Conservação - Serviços | | Compras cfe. NF'S nr. 604 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA | 229681 | R\$ 95,00 | D |
| 06/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7081 - POSTO HASS LTDA | 229692 | R\$ 552,50 | C |
| 06/12/2016 | 12300 | POSTO HASS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7081 - POSTO HASS LTDA | 229692 | R\$ 552,50 | D |
| 06/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7080 - TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | 229693 | R\$ 668,91 | C |
| 06/12/2016 | 12196 | TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7080 - TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | 229693 | R\$ 658,88 | D |
| 06/12/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7080 - TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | 229693 | R\$ 10,03 | D |
| 06/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7079 - ESPECIAIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 229694 | R\$ 510,02 | C |
| 06/12/2016 | 12200 | ESPECIAIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7079 - ESPECIAIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 229694 | R\$ 510,02 | D |
| 06/12/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de salarios func. Mikaela Ventura de Oliveira | 229731 | R\$ 860,00 | C |
| 06/12/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Mikaela Ventura de Oliveira | 229731 | R\$ 860,00 | D |
| 06/12/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 229767 | R\$ 100,00 | C |
| 06/12/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 229767 | R\$ 100,00 | D |
| 06/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 229774 | R\$ 2.119,29 | C |
| 06/12/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 229774 | R\$ 2.119,29 | D |
| 06/12/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229775 | R\$ 5,00 | C |
| 06/12/2016 | 1520 | Disp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 229775 | R\$ 5,00 | D |
| 06/12/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229776 | R\$ 4,40 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 06/12/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229776 | R\$ 4,40 | D |
| 06/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Grace manuelle Niezcur Nasatto | 229812 | R\$ 688,00 | C |
| 06/12/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Grace manuelle Niezcur Nasatto | 229812 | R\$ 688,00 | D |
| 06/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Mayara Cristina Formento | 229813 | R\$ 860,00 | C |
| 06/12/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Mayara Cristina Formento | 229813 | R\$ 860,00 | D |
| 06/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Patricia Gallassini Bernz | 229814 | R\$ 860,00 | C |
| 06/12/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Patricia Gallassini Bernz | 229814 | R\$ 860,00 | D |
| 06/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Gustavo Alves de Oliveira | 229815 | R\$ 602,00 | C |
| 06/12/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Gustavo Alves de Oliveira | 229815 | R\$ 602,00 | D |
| 06/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Grazielle Carina Rodrigues | 229816 | R\$ 860,00 | C |
| 06/12/2016 | 10953 | Estágios | | Pagamento de salarios func. Grazielle Carina Rodrigues | 229816 | R\$ 860,00 | D |
| 06/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. | 229817 | R\$ 6.602,00 | C |
| 06/12/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jomarina de Alcantara Camillo | 229817 | R\$ 1.202,00 | D |
| 06/12/2016 | 241 | Pro Labore a Pagar | | Pagamento de pró-labore mes 11 | 229817 | R\$ 2.279,00 | D |
| 06/12/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jaqueline Batista | 229817 | R\$ 1.752,00 | D |
| 06/12/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Luciana Cristina Maders Jacoby | 229817 | R\$ 1.369,00 | D |
| 06/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 233132 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 230606 | R\$ 200,00 | C |
| 06/12/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 233132 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 230606 | R\$ 200,00 | D |
| 07/12/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 233132 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 229682 | R\$ 200,00 | C |
| 07/12/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 233132 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 229682 | R\$ 200,00 | D |
| 07/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7082 - HOTEL MANSIONES EIRELI | 229695 | R\$ 637,00 | C |
| 07/12/2016 | 12191 | HOTEL MANSIONES EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7082 - HOTEL MANSIONES EIRELI | 229695 | R\$ 637,00 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 07/12/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de FGTS Rescisório | 229732 | R\$ 62,10 | C |
| 07/12/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | Pagamento de FGTS Rescisório | 229732 | R\$ 62,10 | D |
| 07/12/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de FGTS Mensal | 229733 | R\$ 406,56 | C |
| 07/12/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | Pagamento de FGTS Mensal | 229733 | R\$ 406,56 | D |
| 07/12/2016 | 1466 | Custas Judiciais | | Valor ref. Deposito Recursal - Cleci Fatima Haack Furyama | 229763 | R\$ 76,70 | C |
| 07/12/2016 | 1548 | Recuperação de Despesas Financeiras | | Valor ref. Correção Deposito Recursal - Cleci Fatima Haack Furyama | 229763 | R\$ 0,62 | C |
| 07/12/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Valor ref. Deposito Recursal - Cleci Fatima Haack Furyama | 229763 | R\$ 77,32 | D |
| 07/12/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de FGTS Mensal | 229766 | R\$ 918,91 | C |
| 07/12/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | Pagamento de FGTS Mensal | 229766 | R\$ 918,91 | D |
| 07/12/2016 | 14 | Viacredi | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 229768 | R\$ 1.500,00 | C |
| 07/12/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Transf. Viacredi p/ Caixa Economica Federal | 229768 | R\$ 1.500,00 | D |
| 07/12/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229777 | R\$ 5,00 | C |
| 07/12/2016 | 1520 | Desp. s/ Cobrança Títulos | | Despesa bancaria banco | 229777 | R\$ 5,00 | D |
| 07/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 229818 | R\$ 241,00 | C |
| 07/12/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 229818 | R\$ 129,78 | C |
| 07/12/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de Excejur Excelsu Carreiras e Estudos Juridicos pós - Graduação - Maisa C Guse | 229818 | R\$ 370,78 | D |
| 07/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 229819 | R\$ 283,92 | C |
| 07/12/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 229819 | R\$ 189,28 | C |
| 07/12/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de INPG - Instituto Nacional de pós - Graduação - Jaqueline Batista | 229819 | R\$ 473,20 | D |
| 07/12/2016 | 10498 | ELDORADO CARTAZES LTDA EPP | | Cobranca duplicata n. 7078 - ELDORADO CARTAZES LTDA EPP | 229909 | R\$ 300,00 | C |
| 07/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7078 - ELDORADO CARTAZES LTDA EPP | 229909 | R\$ 300,00 | D |
| 08/12/2016 | 12416 | VIAÇÃO PIRACIBANA S.A. | | Compras a prazo cfe. NF nr. 5677 - VIAÇÃO PIRACIBANA S.A. | 229683 | R\$ 94,90 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| 08/12/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Compras a prazo cfe. NF nr. 5677 - VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. | 229683 | R\$ 94,90 | D |
| 08/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento De Clientes | 229778 | R\$ 300,00 | C |
| 08/12/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento De Clientes | 229778 | R\$ 300,00 | D |
| 08/12/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229779 | R\$ 2,20 | C |
| 08/12/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229779 | R\$ 2,20 | D |
| 08/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento ref. Mensalidade Assoc SINEECATT | 229821 | R\$ 24,00 | C |
| 08/12/2016 | 253 | Imposto Sindical a Recolher | | Pagamento ref. Mensalidade Assoc SINEECATT | 229821 | R\$ 24,00 | D |
| 08/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Verde Vale | 229822 | R\$ 112,00 | C |
| 08/12/2016 | 1295 | Vale Transporte | | Pagamento de Verde Vale | 229822 | R\$ 112,00 | D |
| 08/12/2016 | 12868 | MD INFORMATICA LTDA | | Cobranca duplicata n. 7074 - MD INFORMATICA LTDA | 229910 | R\$ 117,25 | C |
| 08/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7074 - MD INFORMATICA LTDA | 229910 | R\$ 117,25 | D |
| 09/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 229780 | R\$ 117,25 | C |
| 09/12/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 229780 | R\$ 117,25 | D |
| 09/12/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229781 | R\$ 2,20 | C |
| 09/12/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229781 | R\$ 2,20 | D |
| 09/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Maicon Sabino - Cheque 31954 | 229823 | R\$ 646,02 | C |
| 09/12/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Maicon Sabino - Cheque 31954 | 229823 | R\$ 646,02 | D |
| 09/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Facebook Serviços online - Curso de Fluxo de Caixa | 229824 | R\$ 300,00 | C |
| 09/12/2016 | 1288 | Formação Profissional | | Pagamento de Facebook Serviços online - Curso de Fluxo de Caixa | 229824 | R\$ 300,00 | D |
| 09/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Cheque 31.955 | 229886 | R\$ 517,00 | C |
| 09/12/2016 | 10954 | Carlos Xavier Schramm | | Pagamento de Cheque 31.955 | 229886 | R\$ 517,00 | D |
| 09/12/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Cobranca duplicata n. 7075 - Marconcini Administradora e Corretora de | 229911 | R\$ 281,40 | C |
| 09/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7075 - Marconcini Administradora e Corretora de | 229911 | R\$ 281,40 | D |
| 09/12/2016 | 12747 | MARCONSEG | | Cobranca duplicata n. 7076 - MARCONSEG | 229912 | R\$ 140,70 | C |
| 09/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7076 - MARCONSEG | 229912 | R\$ 140,70 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 09/12/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 836275 - Celesc Distribuição S.A. | 230778 | R\$ 90,09 | C |
| 09/12/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 836275 - Celesc Distribuição S.A. | 230778 | R\$ 90,09 | D |
| 12/12/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Compras cfe. NFS nr. 6910 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 229685 | R\$ 900,00 | C |
| 12/12/2016 | 1470 | Honorários Contábeis | | Compras cfe. NFS nr. 6910 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 229685 | R\$ 900,00 | D |
| 12/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7083 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 229696 | R\$ 6.224,26 | C |
| 12/12/2016 | 11832 | RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7083 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 229696 | R\$ 5.168,00 | D |
| 12/12/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7083 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 229696 | R\$ 63,44 | D |
| 12/12/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 7083 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 229696 | R\$ 41,24 | D |
| 12/12/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 7083 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 229696 | R\$ 190,32 | D |
| 12/12/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 7083 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 229696 | R\$ 63,43 | D |
| 12/12/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS retido s/ NS 7083 - RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA | 229696 | R\$ 697,83 | D |
| 12/12/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. COTAS | 229782 | R\$ 10,00 | C |
| 12/12/2016 | 10574 | Viacredi - Cotas | | Valor ref. COTAS | 229782 | R\$ 10,00 | D |
| 12/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 229783 | R\$ 422,10 | C |
| 12/12/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 229783 | R\$ 422,10 | D |
| 12/12/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229784 | R\$ 4,40 | C |
| 12/12/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229784 | R\$ 4,40 | D |
| 12/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 6750 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 229825 | R\$ 900,00 | C |
| 12/12/2016 | 354 | CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S EIRELI EPP | | Pagamento dupl. n. 6750 - CONSULTAB CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/ | 229825 | R\$ 900,00 | D |
| 12/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 11-2016 | 229826 | R\$ 369,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 12/12/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de ACIB Associação Empresarial de Blumenau 11-2016 | 229826 | R\$ 369,00 | D |
| 12/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 45109 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 229827 | R\$ 650,00 | C |
| 12/12/2016 | 11738 | TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | | Pagamento dupl. n. 45109 - TOMIO IMOVEIS LTDA - ME | 229827 | R\$ 650,00 | D |
| 12/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Tomio Imoveis | 229828 | R\$ 35,60 | C |
| 12/12/2016 | 1322 | Água | | Pagamento de Taxa de Agua - Tomio Imoveis | 229828 | R\$ 20,00 | D |
| 12/12/2016 | 1507 | IPTU | | Pagamento de IPTU - Tomio Imoveis | 229828 | R\$ 15,60 | D |
| 12/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 736839 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 229829 | R\$ 499,00 | C |
| 12/12/2016 | 11687 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | Pagamento dupl. n. 736839 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 229829 | R\$ 499,00 | D |
| 12/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 42220 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 229830 | R\$ 150,00 | C |
| 12/12/2016 | 12702 | ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | Pagamento dupl. n. 42220 - ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 229830 | R\$ 150,00 | D |
| 12/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Fatura Unimed mes 11 | 229831 | R\$ 1.681,83 | C |
| 12/12/2016 | 93 | Adiantamentos a Fornecedores | | Pagamento de Fatura Unimed mes 11 | 229831 | R\$ 1.681,83 | D |
| 12/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de rescisão func. Leandro Luiz de Oliveira | 229832 | R\$ 937,42 | C |
| 12/12/2016 | 233 | Rescisões a Pagar | | Pagamento de rescisão func. Leandro Luiz de Oliveira | 229832 | R\$ 937,42 | D |
| 12/12/2016 | 11 | Blucredi | | Despesa bancaria banco Blucredi | 229888 | R\$ 10,90 | C |
| 12/12/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco Blucredi | 229888 | R\$ 10,90 | D |
| 12/12/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 229889 | R\$ 10,90 | C |
| 12/12/2016 | 11 | Blucredi | | Resgate aplicacao financeira banco Blucredi | 229889 | R\$ 10,90 | D |
| 12/12/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | IRRF sobre aplicacao financeira | 229891 | R\$ 0,24 | C |
| 12/12/2016 | 10569 | IRRF a Recuperar s/Aplic. Financeiras | | IRRF sobre aplicacao financeira | 229891 | R\$ 0,24 | D |
| 12/12/2016 | 1536 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 229892 | R\$ 0,61 | C |
| 12/12/2016 | 12392 | Blucredi - Aplicação 2 | | Rendimento Aplicação Financeira do Banco | 229892 | R\$ 0,61 | D |
| 12/12/2016 | 11218 | RICAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI | | Cobranca duplicata n. 605 - RICAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI | 229896 | R\$ 1.060,84 | C |
| 12/12/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 605 - RICAPLAST | 229896 | R\$ 1.060,84 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| | | | | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI | | | |
| 12/12/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 609 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229897 | R\$ 160,00 | C |
| 12/12/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 609 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229897 | R\$ 160,00 | D |
| 12/12/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 605 - RICAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI | 229902 | R\$ 1.060,84 | C |
| 12/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 605 - RICAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI | 229902 | R\$ 1.060,84 | D |
| 12/12/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Cobranca duplicata n. 7059 - TV TOP LTDA | 229913 | R\$ 117,25 | C |
| 12/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7059 - TV TOP LTDA | 229913 | R\$ 117,25 | D |
| 12/12/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas Ltda | | Cobranca duplicata n. 7064 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 229914 | R\$ 117,25 | C |
| 12/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7064 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 229914 | R\$ 117,25 | D |
| 12/12/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Cobranca duplicata n. 7065 - CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | 229915 | R\$ 140,70 | C |
| 12/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7065 - CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | 229915 | R\$ 140,70 | D |
| 12/12/2016 | 12523 | DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | Cobranca duplicata n. 7066 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 229916 | R\$ 117,25 | C |
| 12/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7066 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 229916 | R\$ 117,25 | D |
| 12/12/2016 | 12635 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMPINAS | | Cobranca duplicata n. 7068 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 229917 | R\$ 234,50 | C |
| 12/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7068 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 229917 | R\$ 234,50 | D |
| 12/12/2016 | 12573 | DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA | | Cobranca duplicata n. 7070 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 229919 | R\$ 117,25 | C |
| 12/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7070 - DIMAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS IMPORTADOS LT | 229919 | R\$ 117,25 | D |
| 12/12/2016 | 10319 | MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | | Cobranca duplicata n. 607 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 229920 | R\$ 140,70 | C |
| 12/12/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 607 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 229920 | R\$ 140,70 | D |
| 12/12/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 607 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 229921 | R\$ 140,70 | C |
| 12/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 607 - MARMORES E | 229921 | R\$ 140,70 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | | | |
| 12/12/2016 | 10798 | BELA VISTA COUNTRY CLUB | | Cobranca duplicata n. 7072 - BELA VISTA COUNTRY CLUB | 229922 | R\$ 100,00 | C |
| 12/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7072 - BELA VISTA COUNTRY CLUB | 229922 | R\$ 100,00 | D |
| 12/12/2016 | 12792 | CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | | Cobranca duplicata n. 7073 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | 229923 | R\$ 128,98 | C |
| 12/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7073 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | 229923 | R\$ 128,98 | D |
| 12/12/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 609 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229933 | R\$ 160,00 | C |
| 12/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 609 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229933 | R\$ 160,00 | D |
| 12/12/2016 | 12300 | POSTO HASS LTDA | | Cobranca duplicata n. 7081 - POSTO HASS LTDA | 230595 | R\$ 552,50 | C |
| 12/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7081 - POSTO HASS LTDA | 230595 | R\$ 552,50 | D |
| 13/12/2016 | 12175 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Compras a prazo cfe. NF nr. 3220 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 229686 | R\$ 3.447,80 | C |
| 13/12/2016 | 234 | Equipamentos de Informática | | Compras a prazo cfe. NF nr. 3220 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 229686 | R\$ 3.447,80 | D |
| 13/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7085 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S.A. | 229697 | R\$ 872,34 | C |
| 13/12/2016 | 10846 | ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S.A. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7085 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S.A. | 229697 | R\$ 859,25 | D |
| 13/12/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7085 - ODEBRECHT AMBIENTAL - BLUMENAU S.A. | 229697 | R\$ 13,09 | D |
| 13/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 229785 | R\$ 1.685,68 | C |
| 13/12/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 229785 | R\$ 1.685,68 | D |
| 13/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento De Clientes | 229786 | R\$ 1.418,79 | C |
| 13/12/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento De Clientes | 229786 | R\$ 1.418,79 | D |
| 13/12/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229787 | R\$ 19,80 | C |
| 13/12/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229787 | R\$ 19,80 | D |
| 13/12/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229788 | R\$ 2,20 | C |
| 13/12/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229788 | R\$ 2,20 | D |
| 13/12/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229789 | R\$ 2,20 | C |
| 13/12/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229789 | R\$ 2,20 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| 13/12/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229790 | R\$ 2,20 | C |
| 13/12/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229790 | R\$ 2,20 | D |
| 13/12/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229791 | R\$ 2,20 | C |
| 13/12/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229791 | R\$ 2,20 | D |
| 13/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 17061 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 229833 | R\$ 2.175,97 | C |
| 13/12/2016 | 11737 | ACRC IMÓVEIS LTDA | | Pagamento dupl. n. 17061 - ACRC IMÓVEIS LTDA | 229833 | R\$ 2.175,97 | D |
| 13/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. ACRC IMÓVEIS LTDA | 229834 | R\$ 6,79 | C |
| 13/12/2016 | 1532 | Desconto Obtidos | | Pagamento dupl. ACRC IMÓVEIS LTDA | 229834 | R\$ 75,97 | C |
| 13/12/2016 | 1507 | IPTU | | Valor ref. IPTU 10/11 - ACRC Imoveis | 229834 | R\$ 82,76 | D |
| 13/12/2016 | 12196 | TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | | Cobranca duplicata n. 7080 - TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | 230596 | R\$ 658,88 | C |
| 13/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7080 - TARPAN COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | 230596 | R\$ 658,88 | D |
| 13/12/2016 | 12200 | ESPECIAIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | | Cobranca duplicata n. 7079 - ESPECIAIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 230597 | R\$ 510,02 | C |
| 13/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7079 - ESPECIAIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 230597 | R\$ 510,02 | D |
| 14/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 229792 | R\$ 1.168,90 | C |
| 14/12/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 229792 | R\$ 1.168,90 | D |
| 14/12/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229793 | R\$ 0,50 | C |
| 14/12/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229793 | R\$ 0,50 | D |
| 14/12/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229794 | R\$ 4,40 | C |
| 14/12/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229794 | R\$ 4,40 | D |
| 14/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Despesas Diversas Cheque 31956 | 229820 | R\$ 285,10 | C |
| 14/12/2016 | 1323 | Correios | | Pagamento de Correios | 229820 | R\$ 10,50 | D |
| 14/12/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Schirlei Maria de Souza | 229820 | R\$ 80,00 | D |
| 14/12/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Natália Miguel Pereira Machado | 229820 | R\$ 60,00 | D |
| 14/12/2016 | 1311 | Serviços de Terceiros - PF | | Pagamento de Marcia da Silva de Carvalho | 229820 | R\$ 134,60 | D |
| 14/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 112594 - OI S.A. | 229835 | R\$ 206,85 | C |
| 14/12/2016 | 10666 | BRASIL TELECOM S/A | | Pagamento dupl. n. 112594 - OI S.A. | 229835 | R\$ 206,85 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 14/12/2016 | 12191 | HOTEL MANSIONES EIRELI | | Cobranca duplicata n. 7082 - HOTEL MANSIONES EIRELI | 230598 | R\$ 637,00 | C |
| 14/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7082 - HOTEL MANSIONES EIRELI | 230598 | R\$ 637,00 | D |
| 14/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 553589 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 230610 | R\$ 450,00 | C |
| 14/12/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | | Pagamento dupl. n. 553589 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 230610 | R\$ 450,00 | D |
| 15/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento De Clientes | 229795 | R\$ 637,00 | C |
| 15/12/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento De Clientes | 229795 | R\$ 637,00 | D |
| 15/12/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancária banco | 229796 | R\$ 0,50 | C |
| 15/12/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229796 | R\$ 0,50 | D |
| 15/12/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229797 | R\$ 2,20 | C |
| 15/12/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229797 | R\$ 2,20 | D |
| 15/12/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 11/2016 | 229836 | R\$ 389,81 | C |
| 15/12/2016 | 280 | ISS a Recolher | | Pagamento de ISS Ref 11/2016 | 229836 | R\$ 389,81 | D |
| 15/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de ISS Ref 11/2016 | 229837 | R\$ 389,81 | C |
| 15/12/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Pagamento de ISS Ref 11/2016 | 229837 | R\$ 389,81 | D |
| 15/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Gestão Administradora de Condomínios - SI 203 | 229838 | R\$ 566,91 | C |
| 15/12/2016 | 1316 | Condomínios | | Pagamento de Gestão Administradora de Condomínios - SI 203 | 229838 | R\$ 566,91 | D |
| 15/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Gestão Administradora de Condomínios - SI 204 | 229839 | R\$ 573,57 | C |
| 15/12/2016 | 1316 | Condomínios | | Pagamento de Gestão Administradora de Condomínios - SI 204 | 229839 | R\$ 573,57 | D |
| 15/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 697493 - Tim Celular S/A | 229840 | R\$ 806,74 | C |
| 15/12/2016 | 10725 | TIM CELULAR S/A | | Pagamento dupl. n. 697493 - Tim Celular S/A | 229840 | R\$ 806,74 | D |
| 15/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de Férias Jaqueline Batista | 229841 | R\$ 1.652,71 | C |
| 15/12/2016 | 89 | Antecipações de Férias | | Pagamento de Férias Jaqueline Batista | 229841 | R\$ 1.652,71 | D |
| 15/12/2016 | 10068 | CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | | Cobranca duplicata n. 610 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 229898 | R\$ 2.078,84 | C |
| 15/12/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 610 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 229898 | R\$ 2.078,84 | D |
| 15/12/2016 | 1534 | Juros Recebidos | | Juros recebidos s/ dupl. nº 610 - | 229899 | R\$ 47,10 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------------|--------------|-----|
| | | | | CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | | | |
| 15/12/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Juros recebidos s/ dupl. nº 610 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 229899 | R\$ 47,10 | D |
| 15/12/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Cobranca duplicata n. 610 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 229903 | R\$ 2.078,84 | C |
| 15/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 610 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 229903 | R\$ 2.078,84 | D |
| 15/12/2016 | 11045 | Filial Pomerode | | Juros recebidos s/ dupl. nº 610 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 229904 | R\$ 47,10 | C |
| 15/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Juros recebidos s/ dupl. nº 610 - CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA | 229904 | R\$ 47,10 | D |
| 15/12/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Cobranca duplicata n. 7063 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 229928 | R\$ 692,95 | C |
| 15/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Cobranca duplicata n. 7063 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 229928 | R\$ 692,95 | D |
| 15/12/2016 | 10620 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVS E COM S/A | | Compras cfe. NF nr. 553589 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 230609 | R\$ 450,00 | C |
| 15/12/2016 | 1291 | Refeição | | Compras cfe. NF nr. 553589 - Sodexo Pass do Brasil Servs e Com S/A | 230609 | R\$ 450,00 | D |
| 16/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 201600000000002 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 229726 | R\$ 5.793,64 | C |
| 16/12/2016 | 10109 | PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 201600000000002 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 229726 | R\$ 4.822,56 | D |
| 16/12/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 201600000000002 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 229726 | R\$ 58,32 | D |
| 16/12/2016 | 65 | PIS a Recuperar - Retenções | | Pis retido s/ NFS nº 201600000000002 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 229726 | R\$ 37,91 | D |
| 16/12/2016 | 53 | Cofins a Recuperar - Retenções | | Cofins retido s/ NFS nº 201600000000002 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 229726 | R\$ 174,97 | D |
| 16/12/2016 | 55 | CSLL - Retenções | | CSLL Retido s/ NFS nº 201600000000002 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 229726 | R\$ 58,32 | D |
| 16/12/2016 | 58 | INSS a Recuperar | | INSS retido s/ NS 201600000000002 - PLASVALE IND DE PLÁSTICOS DO VALE LTDA | 229726 | R\$ 641,56 | D |
| 16/12/2016 | 10991 | Viacredi - Liq. Bloqueada | | Recebimento de Cliente | 229798 | R\$ 2.818,89 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 16/12/2016 | 14 | Viacredi | | Recebimento de Cliente | 229798 | R\$ 2.818,89 | D |
| 16/12/2016 | 14 | Viacredi | | Despesa bancaria banco | 229799 | R\$ 4,40 | C |
| 16/12/2016 | 1521 | Despesas Bancárias Diversas | | Despesa bancaria banco | 229799 | R\$ 4,40 | D |
| 16/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento ref. parcela 3/4 - Apolice de Seguro nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros | 229842 | R\$ 257,00 | C |
| 16/12/2016 | 293 | Seguros a Pagar | | Pagamento ref. parcela 3/4 - Apolice de Seguro nº 348614 - Chubb do Brasil Cia de Seguros | 229842 | R\$ 257,00 | D |
| 16/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Jomarina De Alcantara Camillo | 229843 | R\$ 581,28 | C |
| 16/12/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jomarina De Alcantara Camillo | 229843 | R\$ 581,28 | D |
| 16/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de salarios func. Jaqueline Batista Regueira | 229844 | R\$ 910,70 | C |
| 16/12/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento de salarios func. Jaqueline Batista Regueira | 229844 | R\$ 910,70 | D |
| 16/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento 13º salario func. Luciana Cristina Maders Jacoby | 229845 | R\$ 137,60 | C |
| 16/12/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento 13º salario func. Luciana Cristina Maders Jacoby | 229845 | R\$ 137,60 | D |
| 16/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento 13º salario func. Marilia Machado | 229846 | R\$ 91,08 | C |
| 16/12/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | Pagamento 13º salario func. Marilia Machado | 229846 | R\$ 91,08 | D |
| 19/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7099 - MARCONSEG | 229698 | R\$ 140,70 | C |
| 19/12/2016 | 12747 | MARCONSEG | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7099 - MARCONSEG | 229698 | R\$ 140,70 | D |
| 19/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7098 - Marconcini Administradora e Corretora de | 229699 | R\$ 140,70 | C |
| 19/12/2016 | 12141 | Marconcini Administradora e Corretora de Seguros Ltda | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7098 - Marconcini Administradora e Corretora de | 229699 | R\$ 140,70 | D |
| 19/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7097 - MD INFORMATICA LTDA | 229700 | R\$ 117,25 | C |
| 19/12/2016 | 12868 | MD INFORMATICA LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7097 - MD INFORMATICA LTDA | 229700 | R\$ 117,25 | D |
| 19/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7096 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | 229701 | R\$ 128,98 | C |
| 19/12/2016 | 12792 | CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7096 - CLAROBIO INTERNACIONAL LTDA | 229701 | R\$ 128,98 | D |
| 19/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7095 - | 229702 | R\$ 100,00 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|--|-----------------|---|------------------|------------|-----|
| | | | | BELA VISTA COUNTRY CLUB | | | |
| 19/12/2016 | 10798 | BELA VISTA COUNTRY CLUB | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7095 - BELA VISTA COUNTRY CLUB | 229702 | R\$ 100,00 | D |
| 19/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7094 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 229703 | R\$ 117,25 | C |
| 19/12/2016 | 12626 | DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LTDA | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7094 - DIMAS COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS LT | 229703 | R\$ 117,25 | D |
| 19/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7093 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 229704 | R\$ 117,25 | C |
| 19/12/2016 | 12633 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJÁÍ | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7093 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ITAJ | 229704 | R\$ 117,25 | D |
| 19/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7092 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 229705 | R\$ 234,50 | C |
| 19/12/2016 | 12635 | DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMPINAS | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7092 - DIMAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - CAMP | 229705 | R\$ 234,50 | D |
| 19/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7091 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 229706 | R\$ 257,95 | C |
| 19/12/2016 | 12521 | ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7091 - ATAR TECNOLOGIA LTDA - ME | 229706 | R\$ 257,95 | D |
| 19/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7090 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 229707 | R\$ 117,25 | C |
| 19/12/2016 | 12523 | DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7090 - DOMUS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 229707 | R\$ 117,25 | D |
| 19/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7089 - CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | 229708 | R\$ 140,70 | C |
| 19/12/2016 | 10273 | CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7089 - CERVEJARIA BORCK LTDA - EPP | 229708 | R\$ 140,70 | D |
| 19/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7088 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 229709 | R\$ 117,25 | C |
| 19/12/2016 | 12225 | NAXOS Industria e Comércio de Utilidades Domésticas Ltda | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7088 - NAXOS Industria e Comércio de Utilidades | 229709 | R\$ 117,25 | D |
| 19/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de serviços a prazo NF nr. 7087 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 229710 | R\$ 703,50 | C |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|---|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 19/12/2016 | 12222 | PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIADOS | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7087 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 229710 | R\$ 692,95 | D |
| 19/12/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7087 - PAULO GUILHERME PFAU E ADVOGADOS ASSOCIA | 229710 | R\$ 10,55 | D |
| 19/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7086 - TV TOP LTDA | 229711 | R\$ 117,25 | C |
| 19/12/2016 | 11843 | TV TOP LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7086 - TV TOP LTDA | 229711 | R\$ 117,25 | D |
| 19/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 611 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229721 | R\$ 240,00 | C |
| 19/12/2016 | 11301 | OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 611 - OBJETO BRASIL CONFECOES EIRELI | 229721 | R\$ 240,00 | D |
| 19/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 612 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 229722 | R\$ 140,70 | C |
| 19/12/2016 | 10319 | MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 612 - MARMORES E GRANITOS TESTO CENTRAL LTDA | 229722 | R\$ 140,70 | D |
| 19/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 613 - IVAN LUIZ HORONGOSO ME | 229723 | R\$ 662,50 | C |
| 19/12/2016 | 12220 | IVAN LUIZ HORONGOSO ME | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 613 - IVAN LUIZ HORONGOSO ME | 229723 | R\$ 662,50 | D |
| 20/12/2016 | 237 | Salários e Ordenados a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 12/2016 | 228800 | R\$ 2.724,79 | C |
| 20/12/2016 | 247 | 13º Salário a Pagar | | 13º Salário a pagar ref. 12/2016 | 228800 | R\$ 2.724,79 | D |
| 20/12/2016 | 251 | FGTS a Recolher | | FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2016 | 228801 | R\$ 217,97 | C |
| 20/12/2016 | 249 | FGTS s/ 13. Salário a Pagar | | FGTS s/ 13º sal. ref. 12/2016 | 228801 | R\$ 217,97 | D |
| 20/12/2016 | 10658 | DVA VEICULOS LTDA | | Compras cfe. NFS nr. 25847 - DVA VEICULOS LTDA | 229688 | R\$ 140,00 | C |
| 20/12/2016 | 1491 | Manutenção e Reparos - Serviços | | Compras cfe. NFS nr. 25847 - DVA VEICULOS LTDA | 229688 | R\$ 140,00 | D |
| 20/12/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Compras cfe. NFS nr. 1979773 - Celesc Distribuição S.A. | 229689 | R\$ 100,95 | C |
| 20/12/2016 | 1324 | Energia Elétrica | | Compras cfe. NFS nr. 1979773 - Celesc Distribuição S.A. | 229689 | R\$ 100,95 | D |
| 20/12/2016 | 1014 | Venda Serviços a Prazo | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7101 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 229712 | R\$ 1.204,00 | C |
| 20/12/2016 | 12918 | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | | Vendas de servicos a prazo NF nr. 7101 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 229712 | R\$ 1.185,94 | D |
| 20/12/2016 | 63 | IRRF - Retenções | | IRRF s/ NS 7101 - SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 229712 | R\$ 18,06 | D |

LIVRO DIÁRIO

Entidade: DP - Locacao e Agenciamento de Mao-de-Obra Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 02.961.841/0001-90

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|---|------------------|--------------|-----|
| 20/12/2016 | 20 | Caixa Economica Federal | | Pagamento de IRRF 11-2016 | 229764 | R\$ 42,20 | C |
| 20/12/2016 | 272 | IRRF s/ Salários a Recolher | | Pagamento de IRRF 11-2016 | 229764 | R\$ 42,20 | D |
| 20/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INSS 11-2016 | 229847 | R\$ 2.123,53 | C |
| 20/12/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Pagamento de INSS 11-2016 | 229847 | R\$ 2.123,53 | D |
| 20/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INSS 11-2016 | 229848 | R\$ 1.231,63 | C |
| 20/12/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Pagamento de INSS 11-2016 | 229848 | R\$ 1.231,63 | D |
| 20/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INSS 13 | 229849 | R\$ 1.313,45 | C |
| 20/12/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Pagamento de INSS 13 | 229849 | R\$ 1.313,45 | D |
| 20/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de INSS 13 | 229850 | R\$ 146,86 | C |
| 20/12/2016 | 252 | INSS a Recolher | | Pagamento de INSS 13 | 229850 | R\$ 146,86 | D |
| 20/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 603 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA | 229851 | R\$ 285,00 | C |
| 20/12/2016 | 10924 | EDUARDO DA SILVA TELEFONIA | | Pagamento dupl. n. 603 - EDUARDO DA SILVA TELEFONIA | 229851 | R\$ 285,00 | D |
| 20/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 3220 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 229852 | R\$ 3.447,80 | C |
| 20/12/2016 | 12175 | PROCIN INFORMATICA LTDA ME | | Pagamento dupl. n. 3220 - PROCIN INFORMATICA LTDA ME | 229852 | R\$ 3.447,80 | D |
| 20/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade CDL Blumenau 11-2016 | 229854 | R\$ 23,21 | C |
| 20/12/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade CDL Blumenau 11-2016 | 229854 | R\$ 23,21 | D |
| 20/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 73558 - Celesc Distribuição S.A. | 229855 | R\$ 714,09 | C |
| 20/12/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 73558 - Celesc Distribuição S.A. | 229855 | R\$ 714,09 | D |
| 20/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento dupl. n. 2113569 - Celesc Distribuição S.A. | 229856 | R\$ 105,37 | C |
| 20/12/2016 | 10632 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | Pagamento dupl. n. 2113569 - Celesc Distribuição S.A. | 229856 | R\$ 105,37 | D |
| 20/12/2016 | 14 | Viacredi | | Valor ref. Associação Empresarial de Gaspar - ACIG | 229857 | R\$ 59,82 | C |
| 20/12/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Valor ref. Associação Empresarial de Gaspar - ACIG | 229857 | R\$ 59,82 | D |
| 20/12/2016 | 14 | Viacredi | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 229860 | R\$ 72,50 | C |
| 20/12/2016 | 1480 | Mensalidades e Anuidades | | Pagamento de mensalidade AMPE - Brusque | 229860 | R\$ 72,50 | D |